# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | 0181 | E4500000181 | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-19 | 54,144,889.12 | 21,908,572.29 | 32,236,316.83 | 7,302,857.43 | Pendiente | 0 |
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | 186 | E4500000186 | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-01 | 1,568,160.00 | 1,568,160.00 | 0.00 | 1,568,160.00 | Completo | 0 |
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | 223 | E4500000223 | RET | Retención | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2,233,389.02 | 2,233,389.02 | 0.00 | 102,205.94 | Completo | 0 |
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | 223 | E4500000223 | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2,233,389.02 | 2,233,389.02 | 0.00 | 2,131,183.08 | Completo | 0 |
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | 224 | E4500000224 | RET | Retención | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 744,340.78 | 744,340.78 | 0.00 | 34,063.05 | Completo | 0 |
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | 224 | E4500000224 | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 744,340.78 | 744,340.78 | 0.00 | 710,277.73 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000704 | L B EVENTOS SOCIALES, SRL | FAIN00012203 | B1500002984 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-08-07 | 113,604.50 | 113,604.50 | 0.00 | 5,198.85 | Completo | 0 |
| 000704 | L B EVENTOS SOCIALES, SRL | FAIN00012203 | B1500002984 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-08-07 | 113,604.50 | 113,604.50 | 0.00 | 4,813.75 | Completo | 0 |
| 000704 | L B EVENTOS SOCIALES, SRL | FAIN00012203 | B1500002984 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-08-07 | 113,604.50 | 113,604.50 | 0.00 | 103,591.90 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202407055201732526 | E4500005514 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-08 | 1,427.31 | 1,427.31 | 0.00 | 1,427.31 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202407055201736207 | E4500005611 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-08 | 25,587.18 | 25,587.18 | 0.00 | 25,587.18 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202407063203622345 | E4500005400 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 58,863.86 | 58,863.86 | 0.00 | 58,863.86 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202407063203632994 | E4500005418 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 2024-08-02 | 62,688.88 | 62,688.88 | 0.00 | 62,688.88 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202408055201747248 | E4500006323 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 1,431.13 | 1,431.13 | 0.00 | 1,431.13 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202408055201750880 | E4500006419 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 25,655.68 | 25,655.68 | 0.00 | 25,655.68 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202408063203650260 | E4500006221 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-27 | 65,033.50 | 65,033.50 | 0.00 | 65,033.50 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202408063203660377 | E4500006235 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 62,680.29 | 62,680.29 | 0.00 | 62,680.29 | Completo | 0 |
| 001214 | TRILOGY DOMINICANA, S. A. | 247966823 | B1500003222 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 37,229.86 | 37,229.86 | 0.00 | 1,432.11 | Completo | 0 |
| 001214 | TRILOGY DOMINICANA, S. A. | 247966823 | B1500003222 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 37,229.86 | 37,229.86 | 0.00 | 35,797.75 | Completo | 0 |
| 001232 | VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL | 00000006 | B1500001664 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 28,248.08 | 28,248.08 | 0.00 | 1,196.95 | Completo | 0 |
| 001232 | VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL | 00000006 | B1500001664 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 28,248.08 | 28,248.08 | 0.00 | 27,051.13 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001232 | VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL | 00000007 | B1500001665 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 431,626.30 | 431,626.30 | 0.00 | 18,289.25 | Completo | 0 |
| 001232 | VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL | 00000007 | B1500001665 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 431,626.30 | 431,626.30 | 0.00 | 413,337.05 | Completo | 0 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 347 | B1500000347 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 26,668.00 | 26,668.00 | 0.00 | 1,220.40 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 347 | B1500000347 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 26,668.00 | 26,668.00 | 0.00 | 1,130.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 347 | B1500000347 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 26,668.00 | 26,668.00 | 0.00 | 24,317.60 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 348 | B1500000348 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 135.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 348 | B1500000348 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 125.00 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 348 | B1500000348 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,690.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 353 | B1500000353 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 12,154.00 | 12,154.00 | 0.00 | 556.20 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 353 | B1500000353 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 12,154.00 | 12,154.00 | 0.00 | 515.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 353 | B1500000353 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 12,154.00 | 12,154.00 | 0.00 | 11,082.80 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 354 | B1500000354 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 26,668.00 | 26,668.00 | 0.00 | 1,220.40 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 354 | B1500000354 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 26,668.00 | 26,668.00 | 0.00 | 1,130.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 354 | B1500000354 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 26,668.00 | 26,668.00 | 0.00 | 24,317.60 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 355 | B1500000355 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 1,020.60 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 355 | B1500000355 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 945.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 355 | B1500000355 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 20,336.40 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 356 | B1500000356 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 189.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 356 | B1500000356 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 175.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 356 | B1500000356 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 | 3,766.00 | Completo | 15 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300075614 | B1500047520 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-08-07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 75.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300075614 | B1500047520 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-08-07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,425.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076246 | B1500047533 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-08-07 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 51.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076246 | B1500047533 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-08-07 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 969.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076264 | B1500047536 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 72.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076264 | B1500047536 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,368.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076395 | B1500047543 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 51.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076395 | B1500047543 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 969.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076473 | B1500047548 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 78.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076473 | B1500047548 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,482.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076505 | B1500047551 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 264.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076505 | B1500047551 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 5,016.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076529 | B1500047554 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 159.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076529 | B1500047554 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 3,021.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076553 | B1500047555 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 99.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076553 | B1500047555 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,881.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076602 | B1500047558 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 54.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076602 | B1500047558 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,026.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076613 | B1500047559 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 36.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076613 | B1500047559 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-07 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 684.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076805 | B1500047570 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-08-07 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 36.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076805 | B1500047570 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-08-07 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 684.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076885 | B1500047576 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 72.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076885 | B1500047576 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,368.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076952 | B1500047581 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 69.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300076952 | B1500047581 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 1,311.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077144 | B1500047591 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 510.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077144 | B1500047591 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 9,690.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077145 | B1500047592 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 135.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077145 | B1500047592 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,565.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077147 | B1500047593 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 81.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077147 | B1500047593 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,539.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077223 | B1500047600 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 192.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077223 | B1500047600 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-07 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,648.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077484 | B1500047605 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 | 129.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077484 | B1500047605 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,451.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077486 | B1500047607 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 225.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077486 | B1500047607 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,275.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077630 | B1500047613 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 33.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077630 | B1500047613 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 627.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077651 | B1500047615 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077651 | B1500047615 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-08-07 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077832 | B1500047625 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 270.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077832 | B1500047625 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,130.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077837 | B1500047626 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 93.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077837 | B1500047626 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,767.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077963 | B1500047631 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 111.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077963 | B1500047631 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 2,109.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077980 | B1500047633 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 123.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300077980 | B1500047633 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-07 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,337.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078126 | B1500047640 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 273.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078126 | B1500047640 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 5,187.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078200 | B1500047641 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 42.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078200 | B1500047641 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 798.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078252 | B1500047644 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 39.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078252 | B1500047644 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 741.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078264 | B1500047645 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 24.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078264 | B1500047645 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-08-07 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 456.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078442 | B1500047657 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 72.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078442 | B1500047657 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,368.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078473 | B1500047659 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-08-07 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 21.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078473 | B1500047659 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-08-07 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 399.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078574 | B1500047665 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-08-07 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 333.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078574 | B1500047665 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-08-07 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 6,867.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078798 | B1500047677 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 72.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078798 | B1500047677 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,368.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078863 | B1500047682 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 21.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078863 | B1500047682 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 399.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078894 | B1500047685 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 39.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078894 | B1500047685 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 741.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078912 | B1500047686 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 93.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078912 | B1500047686 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,767.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078913 | B1500047687 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 66.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078913 | B1500047687 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,254.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078953 | B1500047688 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 195.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300078953 | B1500047688 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,705.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079129 | B1500047690 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 312.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079129 | B1500047690 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 5,928.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079233 | B1500047693 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 81.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079233 | B1500047693 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,539.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079267 | B1500047694 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 405.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079267 | B1500047694 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 7,695.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079269 | B1500047696 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079269 | B1500047696 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079376 | B1500047702 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 135.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079376 | B1500047702 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,565.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079394 | B1500047703 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 111.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079394 | B1500047703 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 2,109.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079505 | B1500047710 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 48.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079505 | B1500047710 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 912.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079575 | B1500047713 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079575 | B1500047713 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079582 | B1500047714 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079582 | B1500047714 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079585 | B1500047716 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 228.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079585 | B1500047716 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 4,332.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079586 | B1500047717 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 66.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079586 | B1500047717 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,254.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079587 | B1500047718 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 114.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079587 | B1500047718 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,166.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079695 | B1500047724 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 123.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079695 | B1500047724 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,337.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079778 | B1500047729 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 120.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300079778 | B1500047729 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-07 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,280.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300080055 | B1500047742 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300080055 | B1500047742 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300080120 | B1500047744 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 4,170.00 | 4,170.00 | 0.00 | 195.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300080120 | B1500047744 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 4,170.00 | 4,170.00 | 0.00 | 3,975.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300080129 | B1500047745 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300080129 | B1500047745 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-08-07 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,700.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081012 | B1500047771 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0.00 | 288.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081012 | B1500047771 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0.00 | 5,472.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081044 | B1500047773 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 210.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081044 | B1500047773 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 3,990.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081106 | B1500047780 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 30.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081106 | B1500047780 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 570.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081107 | B1500047781 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 306.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081107 | B1500047781 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 5,814.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081154 | B1500047785 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 465.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081154 | B1500047785 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 8,835.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081293 | B1500047789 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081293 | B1500047789 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081322 | B1500047792 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 180.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081322 | B1500047792 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-07 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,420.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081413 | B1500047796 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081413 | B1500047796 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081487 | B1500047799 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 48.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081487 | B1500047799 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 912.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081527 | B1500047801 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 39.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081527 | B1500047801 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 741.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081552 | B1500047802 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081552 | B1500047802 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081562 | B1500047804 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 165.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081562 | B1500047804 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,135.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081575 | B1500047806 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 132.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081575 | B1500047806 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 2,508.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081596 | B1500047810 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 66.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081596 | B1500047810 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,254.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081613 | B1500047812 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 177.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081613 | B1500047812 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-07 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 3,363.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081856 | B1500047820 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 4,440.00 | 4,440.00 | 0.00 | 222.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081856 | B1500047820 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 4,440.00 | 4,440.00 | 0.00 | 4,218.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081891 | B1500047822 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081891 | B1500047822 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081900 | B1500047825 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081900 | B1500047825 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081920 | B1500047826 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 123.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081920 | B1500047826 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,337.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081946 | B1500047834 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 330.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300081946 | B1500047834 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-07 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,270.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082008 | B1500047839 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082008 | B1500047839 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082164 | B1500047849 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | 456.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082164 | B1500047849 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | 8,664.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082240 | B1500047851 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 105.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082240 | B1500047851 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,995.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082241 | B1500047852 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 54.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082241 | B1500047852 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,026.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082252 | B1500047853 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00 | 309.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082252 | B1500047853 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-07 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00 | 5,871.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082556 | B1500047858 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-08-07 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 255.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082556 | B1500047858 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-08-07 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 4,845.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082701 | B1500047862 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-08-07 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | 204.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082701 | B1500047862 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-08-07 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | 3,876.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082843 | B1500047866 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082843 | B1500047866 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082867 | B1500047870 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 228.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082867 | B1500047870 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 4,332.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082868 | B1500047871 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 108.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082868 | B1500047871 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,052.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082962 | B1500047877 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 159.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300082962 | B1500047877 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 3,021.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083008 | B1500047880 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 39.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083008 | B1500047880 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 741.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083014 | B1500047883 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083014 | B1500047883 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-07 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083168 | B1500047887 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083168 | B1500047887 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-07 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083352 | B1500047894 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-07 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 168.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083352 | B1500047894 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-07 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,192.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083356 | B1500047896 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-07 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 81.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083356 | B1500047896 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-07 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,539.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083831 | B1500047913 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-08-07 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 150.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 0300083831 | B1500047913 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-08-07 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,850.00 | Completo | 0 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084206 | B1500047918 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 210.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084206 | B1500047918 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 3,990.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084210 | B1500047919 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084210 | B1500047919 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084252 | B1500047921 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 24.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084252 | B1500047921 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 456.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084373 | B1500047922 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 99.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084373 | B1500047922 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,881.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084442 | B1500047925 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-08-06 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 159.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084442 | B1500047925 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-08-06 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 3,021.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084493 | B1500047927 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-08-06 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 48.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084493 | B1500047927 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-08-06 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 912.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084637 | B1500047936 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 8,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 432.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084637 | B1500047936 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 8,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 8,208.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084658 | B1500047937 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 246.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084658 | B1500047937 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 5,214.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084706 | B1500047939 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 7,260.00 | 7,260.00 | 0.00 | 363.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084706 | B1500047939 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 7,260.00 | 7,260.00 | 0.00 | 6,897.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084832 | B1500047947 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084832 | B1500047947 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084843 | B1500047950 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 54.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084843 | B1500047950 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,026.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084866 | B1500047951 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 63.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084866 | B1500047951 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,197.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084891 | B1500047953 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 3,660.00 | 3,660.00 | 0.00 | 183.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300084891 | B1500047953 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 3,660.00 | 3,660.00 | 0.00 | 3,477.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085090 | B1500047971 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085090 | B1500047971 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085186 | B1500047978 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 45.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085186 | B1500047978 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 855.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085620 | B1500047996 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 72.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085620 | B1500047996 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,368.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085644 | B1500047999 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 78.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085644 | B1500047999 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,482.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085900 | B1500048001 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-08-06 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 147.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085900 | B1500048001 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-08-06 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,793.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085970 | B1500048004 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-08-06 | 7,080.00 | 7,080.00 | 0.00 | 354.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300085970 | B1500048004 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-08-06 | 7,080.00 | 7,080.00 | 0.00 | 6,726.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086121 | B1500048006 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-08-06 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 330.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086121 | B1500048006 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-08-06 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,270.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086123 | B1500048007 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-08-06 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 96.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086123 | B1500048007 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-08-06 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 1,824.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086274 | B1500048023 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 937.50 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086274 | B1500048023 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 17,812.50 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086321 | B1500048027 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00 | 249.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086321 | B1500048027 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00 | 4,731.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086327 | B1500048029 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086327 | B1500048029 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086561 | B1500048039 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 66.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086561 | B1500048039 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,254.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086582 | B1500048043 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 4,740.00 | 4,740.00 | 0.00 | 237.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086582 | B1500048043 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 4,740.00 | 4,740.00 | 0.00 | 4,503.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086815 | B1500048049 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-06 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 108.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086815 | B1500048049 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-06 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,052.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086950 | B1500048054 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-06 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 153.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300086950 | B1500048054 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-06 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 2,907.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087132 | B1500048064 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 105.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087132 | B1500048064 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,995.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087182 | B1500048068 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 51.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087182 | B1500048068 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 969.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087200 | B1500048069 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 120.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087200 | B1500048069 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,280.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087244 | B1500048072 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 72.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087244 | B1500048072 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,368.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087245 | B1500048073 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 132.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087245 | B1500048073 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-08-06 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 2,508.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087311 | B1500048077 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 66.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087311 | B1500048077 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,254.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087372 | B1500048080 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 36.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087372 | B1500048080 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 684.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087445 | B1500048087 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 117.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087445 | B1500048087 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 2,223.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087499 | B1500048089 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 144.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087499 | B1500048089 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,736.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087529 | B1500048090 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 522.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087529 | B1500048090 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 9,918.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087547 | B1500048092 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 9,060.00 | 9,060.00 | 0.00 | 453.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087547 | B1500048092 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-08-06 | 9,060.00 | 9,060.00 | 0.00 | 8,607.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087859 | B1500048094 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-06 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 375.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087859 | B1500048094 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-06 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,125.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087862 | B1500048095 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-06 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 117.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300087862 | B1500048095 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-06 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 2,223.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088015 | B1500048099 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-06 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 78.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088015 | B1500048099 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-06 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,482.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088137 | B1500048101 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-06 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 195.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088137 | B1500048101 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-06 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,705.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088157 | B1500048103 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-06 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 159.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088157 | B1500048103 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-06 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 3,021.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088321 | B1500048111 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-06 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 93.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088321 | B1500048111 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-06 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,767.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088441 | B1500048114 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088441 | B1500048114 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088469 | B1500048117 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 60.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088469 | B1500048117 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,140.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088548 | B1500048120 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00 | 309.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088548 | B1500048120 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00 | 5,871.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088693 | B1500048127 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 3,420.00 | 3,420.00 | 0.00 | 171.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088693 | B1500048127 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 3,420.00 | 3,420.00 | 0.00 | 3,249.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088912 | B1500048134 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-08-06 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 63.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300088912 | B1500048134 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-08-06 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,197.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089216 | B1500048138 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089216 | B1500048138 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 24,700.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089372 | B1500048156 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 99,360.00 | 99,360.00 | 0.00 | 4,320.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089372 | B1500048156 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 99,360.00 | 99,360.00 | 0.00 | 95,040.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089373 | B1500048157 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 105.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089373 | B1500048157 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,995.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089632 | B1500048160 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 | 129.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089632 | B1500048160 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,451.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089902 | B1500048169 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 117.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089902 | B1500048169 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 2,223.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089903 | B1500048170 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 255.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089903 | B1500048170 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 4,845.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089980 | B1500048173 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 93.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089980 | B1500048173 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,767.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089993 | B1500048175 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 378.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300089993 | B1500048175 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 7,182.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090029 | B1500048177 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 81.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090029 | B1500048177 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,539.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090202 | B1500048183 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 69.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090202 | B1500048183 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 1,311.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090265 | B1500048187 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 396.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090265 | B1500048187 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 7,524.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090305 | B1500048189 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 93.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090305 | B1500048189 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,767.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090574 | B1500048198 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-06 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 108.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090574 | B1500048198 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-06 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,052.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090654 | B1500048200 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-06 | 10,980.00 | 10,980.00 | 0.00 | 549.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090654 | B1500048200 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-06 | 10,980.00 | 10,980.00 | 0.00 | 10,431.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090811 | B1500048206 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 126.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300090811 | B1500048206 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,394.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300091293 | B1500048222 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 105.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300091293 | B1500048222 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,995.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300091304 | B1500048225 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 7,140.00 | 7,140.00 | 0.00 | 357.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300091304 | B1500048225 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 7,140.00 | 7,140.00 | 0.00 | 6,783.00 | Completo | 30 |
| 001313 | AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL | 951962 | B1500000258 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-28 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | Completo | 0 |
| 001313 | AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL | 951962 | B1500000258 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-28 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 32,300.00 | Completo | 0 |
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV-2020-103423 | B1500003141 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 46,176.55 | 46,176.55 | 0.00 | 2,113.16 | Completo | 30 |
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV-2020-103423 | B1500003141 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 46,176.55 | 46,176.55 | 0.00 | 1,956.63 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV-2020-103423 | B1500003141 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 46,176.55 | 46,176.55 | 0.00 | 42,106.76 | Completo | 30 |
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV-2020-105267 | B1500003167 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 62,268.32 | 62,268.32 | 0.00 | 2,849.57 | Completo | 30 |
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV-2020-105267 | B1500003167 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 62,268.32 | 62,268.32 | 0.00 | 2,638.49 | Completo | 30 |
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV-2020-105267 | B1500003167 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 62,268.32 | 62,268.32 | 0.00 | 56,780.26 | Completo | 30 |
| 001349 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 35552808 | B1500053602 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 34,929.00 | 34,929.00 | 0.00 | 34,929.00 | Completo | 30 |
| 001351 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 01-01952236 | B1500006620 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 51,820.00 | 51,820.00 | 0.00 | 51,820.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01101138 | B1500001867 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | Completo | 0 |
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01102123 | B1500001870 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | Completo | 0 |
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01103851 | B1500001878 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | Completo | 0 |
| 001353 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA | FC-0000695951 | B1500000275 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-26 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | Completo | 0 |
| 001353 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA | FC-0000695811 | B1500000274 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-08 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001355 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | 101010256579 | B1500054037 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-15 | 25,986.00 | 25,986.00 | 0.00 | 25,986.00 | Completo | 0 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5973 | B1500001677 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-08-14 | 6,254.00 | 6,254.00 | 0.00 | 286.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5973 | B1500001677 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-08-14 | 6,254.00 | 6,254.00 | 0.00 | 265.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5973 | B1500001677 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-08-14 | 6,254.00 | 6,254.00 | 0.00 | 5,702.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5989 | B1500001681 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 82,718.00 | 82,718.00 | 0.00 | 3,785.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5989 | B1500001681 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 82,718.00 | 82,718.00 | 0.00 | 3,505.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5989 | B1500001681 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 82,718.00 | 82,718.00 | 0.00 | 75,427.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5990 | B1500001682 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 5,723.00 | 5,723.00 | 0.00 | 261.90 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5990 | B1500001682 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 5,723.00 | 5,723.00 | 0.00 | 242.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5990 | B1500001682 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 5,723.00 | 5,723.00 | 0.00 | 5,218.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5991 | B1500001683 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 61,714.00 | 61,714.00 | 0.00 | 2,824.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5991 | B1500001683 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 61,714.00 | 61,714.00 | 0.00 | 2,615.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5991 | B1500001683 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 61,714.00 | 61,714.00 | 0.00 | 56,274.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5992 | B1500001684 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 6,254.00 | 6,254.00 | 0.00 | 286.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5992 | B1500001684 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 6,254.00 | 6,254.00 | 0.00 | 265.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5992 | B1500001684 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 6,254.00 | 6,254.00 | 0.00 | 5,702.80 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5993 | B1500001685 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 15,930.00 | 15,930.00 | 0.00 | 675.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5993 | B1500001685 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 15,930.00 | 15,930.00 | 0.00 | 729.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5993 | B1500001685 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 15,930.00 | 15,930.00 | 0.00 | 14,526.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5995 | B1500001687 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 74,458.00 | 74,458.00 | 0.00 | 3,407.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5995 | B1500001687 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 74,458.00 | 74,458.00 | 0.00 | 3,155.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5995 | B1500001687 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-02-26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 74,458.00 | 74,458.00 | 0.00 | 67,895.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6210 | B1500001769 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-08-02 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 1,890.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6210 | B1500001769 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-08-02 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 1,750.00 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6210 | B1500001769 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-08-02 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 37,660.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6275 | B1500001794 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 12,744.00 | 12,744.00 | 0.00 | 583.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6275 | B1500001794 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 12,744.00 | 12,744.00 | 0.00 | 540.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6275 | B1500001794 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 12,744.00 | 12,744.00 | 0.00 | 11,620.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6276 | B1500001795 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 68,735.00 | 68,735.00 | 0.00 | 3,145.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6276 | B1500001795 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 68,735.00 | 68,735.00 | 0.00 | 2,912.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6276 | B1500001795 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 68,735.00 | 68,735.00 | 0.00 | 62,677.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6277 | B1500001796 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 205.20 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6277 | B1500001796 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 190.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6277 | B1500001796 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 4,088.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6278 | B1500001797 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 205.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6278 | B1500001797 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 190.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6278 | B1500001797 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 4,088.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6279 | B1500001798 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 48,380.00 | 48,380.00 | 0.00 | 2,214.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6279 | B1500001798 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 48,380.00 | 48,380.00 | 0.00 | 2,050.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6279 | B1500001798 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 48,380.00 | 48,380.00 | 0.00 | 44,116.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6281 | B1500001800 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 10,649.50 | 10,649.50 | 0.00 | 487.35 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6281 | B1500001800 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 10,649.50 | 10,649.50 | 0.00 | 451.25 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6281 | B1500001800 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 10,649.50 | 10,649.50 | 0.00 | 9,710.90 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6282 | B1500001801 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 10,561.00 | 10,561.00 | 0.00 | 483.30 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6282 | B1500001801 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 10,561.00 | 10,561.00 | 0.00 | 447.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6282 | B1500001801 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 10,561.00 | 10,561.00 | 0.00 | 9,630.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6287 | B1500001803 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 486.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6287 | B1500001803 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 450.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6287 | B1500001803 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 9,684.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6288 | B1500001804 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 13,511.00 | 13,511.00 | 0.00 | 618.30 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6288 | B1500001804 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 13,511.00 | 13,511.00 | 0.00 | 572.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6288 | B1500001804 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 13,511.00 | 13,511.00 | 0.00 | 12,320.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6293 | B1500001809 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 205.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6293 | B1500001809 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 190.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6293 | B1500001809 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 4,088.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6294 | B1500001810 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 7,021.00 | 7,021.00 | 0.00 | 321.30 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6294 | B1500001810 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 7,021.00 | 7,021.00 | 0.00 | 297.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6294 | B1500001810 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 7,021.00 | 7,021.00 | 0.00 | 6,402.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6295 | B1500001811 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 18,585.00 | 18,585.00 | 0.00 | 850.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6295 | B1500001811 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 18,585.00 | 18,585.00 | 0.00 | 787.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6295 | B1500001811 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 18,585.00 | 18,585.00 | 0.00 | 16,947.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6305 | B1500001813 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-08-05 | 38,822.00 | 38,822.00 | 0.00 | 1,776.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6305 | B1500001813 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-08-05 | 38,822.00 | 38,822.00 | 0.00 | 1,645.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6305 | B1500001813 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-08-05 | 38,822.00 | 38,822.00 | 0.00 | 35,400.40 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6332 | B1500001814 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 7,316.00 | 7,316.00 | 0.00 | 334.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6332 | B1500001814 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 7,316.00 | 7,316.00 | 0.00 | 310.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6332 | B1500001814 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 7,316.00 | 7,316.00 | 0.00 | 6,671.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6333 | B1500001815 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 93,397.00 | 93,397.00 | 0.00 | 4,274.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6333 | B1500001815 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 93,397.00 | 93,397.00 | 0.00 | 3,957.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6333 | B1500001815 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 93,397.00 | 93,397.00 | 0.00 | 85,165.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6335 | B1500001816 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 12,567.00 | 12,567.00 | 0.00 | 575.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6335 | B1500001816 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 12,567.00 | 12,567.00 | 0.00 | 532.50 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6335 | B1500001816 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 12,567.00 | 12,567.00 | 0.00 | 11,459.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6336 | B1500001817 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 810.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6336 | B1500001817 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 750.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6336 | B1500001817 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 16,140.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6337 | B1500001818 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 15,576.00 | 15,576.00 | 0.00 | 712.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6337 | B1500001818 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 15,576.00 | 15,576.00 | 0.00 | 660.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6337 | B1500001818 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 15,576.00 | 15,576.00 | 0.00 | 14,203.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6338 | B1500001819 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 13,098.00 | 13,098.00 | 0.00 | 599.40 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6338 | B1500001819 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 13,098.00 | 13,098.00 | 0.00 | 555.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6338 | B1500001819 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 13,098.00 | 13,098.00 | 0.00 | 11,943.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6339 | B1500001820 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 28,320.00 | 28,320.00 | 0.00 | 1,296.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6339 | B1500001820 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 28,320.00 | 28,320.00 | 0.00 | 1,200.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6339 | B1500001820 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 28,320.00 | 28,320.00 | 0.00 | 25,824.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6340 | B1500001821 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 39,176.00 | 39,176.00 | 0.00 | 1,792.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6340 | B1500001821 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 39,176.00 | 39,176.00 | 0.00 | 1,660.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6340 | B1500001821 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 39,176.00 | 39,176.00 | 0.00 | 35,723.20 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6341 | B1500001822 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 17,464.00 | 17,464.00 | 0.00 | 799.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6341 | B1500001822 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 17,464.00 | 17,464.00 | 0.00 | 740.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6341 | B1500001822 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 17,464.00 | 17,464.00 | 0.00 | 15,924.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6352 | B1500001832 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 12,980.00 | 12,980.00 | 0.00 | 594.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6352 | B1500001832 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 12,980.00 | 12,980.00 | 0.00 | 550.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6352 | B1500001832 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 12,980.00 | 12,980.00 | 0.00 | 11,836.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6353 | B1500001833 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 63,838.00 | 63,838.00 | 0.00 | 2,921.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6353 | B1500001833 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 63,838.00 | 63,838.00 | 0.00 | 2,705.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6353 | B1500001833 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 63,838.00 | 63,838.00 | 0.00 | 58,211.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6354 | B1500001834 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 2,832.00 | 2,832.00 | 0.00 | 129.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6354 | B1500001834 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 2,832.00 | 2,832.00 | 0.00 | 120.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6354 | B1500001834 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 2,832.00 | 2,832.00 | 0.00 | 2,582.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6355 | B1500001835 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 20,414.00 | 20,414.00 | 0.00 | 934.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6355 | B1500001835 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 20,414.00 | 20,414.00 | 0.00 | 865.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6355 | B1500001835 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 20,414.00 | 20,414.00 | 0.00 | 18,614.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6356 | B1500001836 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 37,583.00 | 37,583.00 | 0.00 | 1,719.90 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6356 | B1500001836 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 37,583.00 | 37,583.00 | 0.00 | 1,592.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6356 | B1500001836 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 37,583.00 | 37,583.00 | 0.00 | 34,270.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6357 | B1500001837 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 17,287.00 | 17,287.00 | 0.00 | 791.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6357 | B1500001837 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 17,287.00 | 17,287.00 | 0.00 | 732.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6357 | B1500001837 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 17,287.00 | 17,287.00 | 0.00 | 15,763.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6358 | B1500001838 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 115,345.00 | 115,345.00 | 0.00 | 5,278.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6358 | B1500001838 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 115,345.00 | 115,345.00 | 0.00 | 4,887.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6358 | B1500001838 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 115,345.00 | 115,345.00 | 0.00 | 105,179.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6359 | B1500001839 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 15,517.00 | 15,517.00 | 0.00 | 710.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6359 | B1500001839 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 15,517.00 | 15,517.00 | 0.00 | 657.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6359 | B1500001839 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-05 | 15,517.00 | 15,517.00 | 0.00 | 14,149.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6458 | B1500001868 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 205.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6458 | B1500001868 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 190.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6458 | B1500001868 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 | 4,088.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6463 | B1500001871 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 66,198.00 | 66,198.00 | 0.00 | 3,029.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6463 | B1500001871 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 66,198.00 | 66,198.00 | 0.00 | 2,805.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6463 | B1500001871 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 66,198.00 | 66,198.00 | 0.00 | 60,363.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6464 | B1500001872 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 33,984.00 | 33,984.00 | 0.00 | 1,555.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6464 | B1500001872 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 33,984.00 | 33,984.00 | 0.00 | 1,440.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6464 | B1500001872 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 33,984.00 | 33,984.00 | 0.00 | 30,988.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6466 | B1500001874 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 1,020.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6466 | B1500001874 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 945.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6466 | B1500001874 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 22,302.00 | 22,302.00 | 0.00 | 20,336.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6467 | B1500001875 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 14,632.00 | 14,632.00 | 0.00 | 669.60 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6467 | B1500001875 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 14,632.00 | 14,632.00 | 0.00 | 620.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6467 | B1500001875 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 14,632.00 | 14,632.00 | 0.00 | 13,342.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6468 | B1500001876 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 11,033.00 | 11,033.00 | 0.00 | 504.90 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6468 | B1500001876 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 11,033.00 | 11,033.00 | 0.00 | 467.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6468 | B1500001876 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 11,033.00 | 11,033.00 | 0.00 | 10,060.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6469 | B1500001877 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 10,466.60 | 10,466.60 | 0.00 | 478.98 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6469 | B1500001877 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 10,466.60 | 10,466.60 | 0.00 | 443.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6469 | B1500001877 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 10,466.60 | 10,466.60 | 0.00 | 9,544.12 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6470 | B1500001878 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 3,068.00 | 3,068.00 | 0.00 | 140.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6470 | B1500001878 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 3,068.00 | 3,068.00 | 0.00 | 130.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6470 | B1500001878 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 3,068.00 | 3,068.00 | 0.00 | 2,797.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6471 | B1500001879 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 92,311.40 | 92,311.40 | 0.00 | 4,224.42 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6471 | B1500001879 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 92,311.40 | 92,311.40 | 0.00 | 3,911.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6471 | B1500001879 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 92,311.40 | 92,311.40 | 0.00 | 84,175.48 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6472 | B1500001880 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 486.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6472 | B1500001880 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 450.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6472 | B1500001880 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 9,684.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6473 | B1500001881 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 8,968.00 | 8,968.00 | 0.00 | 410.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6473 | B1500001881 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 8,968.00 | 8,968.00 | 0.00 | 380.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6473 | B1500001881 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 8,968.00 | 8,968.00 | 0.00 | 8,177.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6474 | B1500001882 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 20,296.00 | 20,296.00 | 0.00 | 928.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6474 | B1500001882 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 20,296.00 | 20,296.00 | 0.00 | 860.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6474 | B1500001882 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 20,296.00 | 20,296.00 | 0.00 | 18,507.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6475 | B1500001883 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 25,252.00 | 25,252.00 | 0.00 | 1,155.60 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6475 | B1500001883 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 25,252.00 | 25,252.00 | 0.00 | 1,070.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6475 | B1500001883 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 25,252.00 | 25,252.00 | 0.00 | 23,026.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6476 | B1500001884 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 68,735.00 | 68,735.00 | 0.00 | 3,145.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6476 | B1500001884 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 68,735.00 | 68,735.00 | 0.00 | 2,912.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6476 | B1500001884 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 68,735.00 | 68,735.00 | 0.00 | 62,677.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6477 | B1500001885 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 4,050.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6477 | B1500001885 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6477 | B1500001885 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-07 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 80,700.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6478 | B1500001886 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 17,287.00 | 17,287.00 | 0.00 | 791.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6478 | B1500001886 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 17,287.00 | 17,287.00 | 0.00 | 732.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6478 | B1500001886 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 17,287.00 | 17,287.00 | 0.00 | 15,763.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6479 | B1500001887 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 71,154.00 | 71,154.00 | 0.00 | 3,256.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6479 | B1500001887 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 71,154.00 | 71,154.00 | 0.00 | 3,015.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6479 | B1500001887 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 71,154.00 | 71,154.00 | 0.00 | 64,882.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6481 | B1500001888 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 10,974.00 | 10,974.00 | 0.00 | 502.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6481 | B1500001888 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 10,974.00 | 10,974.00 | 0.00 | 465.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6481 | B1500001888 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-07 | 10,974.00 | 10,974.00 | 0.00 | 10,006.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6486 | B1500001891 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 1,012.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6486 | B1500001891 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 937.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6486 | B1500001891 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 20,175.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6489 | B1500001894 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 2,478.00 | 2,478.00 | 0.00 | 113.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6489 | B1500001894 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 2,478.00 | 2,478.00 | 0.00 | 105.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6489 | B1500001894 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 2,478.00 | 2,478.00 | 0.00 | 2,259.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6537 | B1500001900 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 10,614.10 | 10,614.10 | 0.00 | 485.73 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6537 | B1500001900 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 10,614.10 | 10,614.10 | 0.00 | 449.75 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6537 | B1500001900 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 10,614.10 | 10,614.10 | 0.00 | 9,678.62 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6538 | B1500001901 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 40,120.00 | 40,120.00 | 0.00 | 1,836.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6538 | B1500001901 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 40,120.00 | 40,120.00 | 0.00 | 1,700.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6538 | B1500001901 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 40,120.00 | 40,120.00 | 0.00 | 36,584.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6541 | B1500001904 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 67,968.00 | 67,968.00 | 0.00 | 3,110.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6541 | B1500001904 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 67,968.00 | 67,968.00 | 0.00 | 2,880.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6541 | B1500001904 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 67,968.00 | 67,968.00 | 0.00 | 61,977.60 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6543 | B1500001906 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 14,042.00 | 14,042.00 | 0.00 | 642.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6543 | B1500001906 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 14,042.00 | 14,042.00 | 0.00 | 595.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6543 | B1500001906 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 14,042.00 | 14,042.00 | 0.00 | 12,804.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6546 | B1500001909 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 36,639.00 | 36,639.00 | 0.00 | 1,676.70 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6546 | B1500001909 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 36,639.00 | 36,639.00 | 0.00 | 1,552.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6546 | B1500001909 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 36,639.00 | 36,639.00 | 0.00 | 33,409.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6547 | B1500001910 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 23,836.00 | 23,836.00 | 0.00 | 1,090.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6547 | B1500001910 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 23,836.00 | 23,836.00 | 0.00 | 1,010.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6547 | B1500001910 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 23,836.00 | 23,836.00 | 0.00 | 21,735.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6548 | B1500001911 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 55,224.00 | 55,224.00 | 0.00 | 2,527.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6548 | B1500001911 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 55,224.00 | 55,224.00 | 0.00 | 2,340.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6548 | B1500001911 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 55,224.00 | 55,224.00 | 0.00 | 50,356.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6549 | B1500001912 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 13,924.00 | 13,924.00 | 0.00 | 637.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6549 | B1500001912 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 13,924.00 | 13,924.00 | 0.00 | 590.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6549 | B1500001912 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 13,924.00 | 13,924.00 | 0.00 | 12,696.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6550 | B1500001913 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 4,661.00 | 4,661.00 | 0.00 | 213.30 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6550 | B1500001913 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 4,661.00 | 4,661.00 | 0.00 | 197.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6550 | B1500001913 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 4,661.00 | 4,661.00 | 0.00 | 4,250.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6551 | B1500001914 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 14,514.00 | 14,514.00 | 0.00 | 664.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6551 | B1500001914 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 14,514.00 | 14,514.00 | 0.00 | 615.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6551 | B1500001914 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 14,514.00 | 14,514.00 | 0.00 | 13,234.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6602 | B1500001931 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 8,024.00 | 8,024.00 | 0.00 | 367.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6602 | B1500001931 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 8,024.00 | 8,024.00 | 0.00 | 340.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6602 | B1500001931 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 8,024.00 | 8,024.00 | 0.00 | 7,316.80 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6606 | B1500001932 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 9,794.00 | 9,794.00 | 0.00 | 448.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6606 | B1500001932 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 9,794.00 | 9,794.00 | 0.00 | 415.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6606 | B1500001932 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 9,794.00 | 9,794.00 | 0.00 | 8,930.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6607 | B1500001933 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 9,912.00 | 9,912.00 | 0.00 | 453.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6607 | B1500001933 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 9,912.00 | 9,912.00 | 0.00 | 420.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6607 | B1500001933 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 9,912.00 | 9,912.00 | 0.00 | 9,038.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6608 | B1500001934 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 4,838.00 | 4,838.00 | 0.00 | 221.40 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6608 | B1500001934 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 4,838.00 | 4,838.00 | 0.00 | 205.00 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6608 | B1500001934 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 4,838.00 | 4,838.00 | 0.00 | 4,411.60 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6609 | B1500001935 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 162.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6609 | B1500001935 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 150.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6609 | B1500001935 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 3,228.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6610 | B1500001936 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 29,087.00 | 29,087.00 | 0.00 | 1,331.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6610 | B1500001936 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 29,087.00 | 29,087.00 | 0.00 | 1,232.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6610 | B1500001936 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 29,087.00 | 29,087.00 | 0.00 | 26,523.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6611 | B1500001937 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 30,208.00 | 30,208.00 | 0.00 | 1,382.40 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6611 | B1500001937 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 30,208.00 | 30,208.00 | 0.00 | 1,280.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6611 | B1500001937 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 30,208.00 | 30,208.00 | 0.00 | 27,545.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6612 | B1500001938 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 3,304.00 | 3,304.00 | 0.00 | 151.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6612 | B1500001938 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 3,304.00 | 3,304.00 | 0.00 | 140.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6612 | B1500001938 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 3,304.00 | 3,304.00 | 0.00 | 3,012.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6613 | B1500001939 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 26,078.00 | 26,078.00 | 0.00 | 1,193.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6613 | B1500001939 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 26,078.00 | 26,078.00 | 0.00 | 1,105.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6613 | B1500001939 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 26,078.00 | 26,078.00 | 0.00 | 23,779.60 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6614 | B1500001940 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-23 | 12,036.00 | 12,036.00 | 0.00 | 510.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6614 | B1500001940 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-23 | 12,036.00 | 12,036.00 | 0.00 | 11,526.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6615 | B1500001941 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-23 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 40.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6615 | B1500001941 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-23 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 904.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6616 | B1500001942 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 19,588.00 | 19,588.00 | 0.00 | 896.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6616 | B1500001942 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 19,588.00 | 19,588.00 | 0.00 | 830.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6616 | B1500001942 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 19,588.00 | 19,588.00 | 0.00 | 17,861.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6617 | B1500001943 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 8,614.00 | 8,614.00 | 0.00 | 394.20 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6617 | B1500001943 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 8,614.00 | 8,614.00 | 0.00 | 365.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-6617 | B1500001943 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 8,614.00 | 8,614.00 | 0.00 | 7,854.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 6539 | .B150001902 | O/C | Otro Crédito | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-05 | 2024-07-20 | 2024-08-06 | 55,165.00 | 55,165.00 | 0.00 | 55,165.00 | Completo | 15 |
| 001413 | CECOMSA SRL | VENT-2024-72171 | E4500002105 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2024-07-02 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 1,320,470.42 | 1,320,470.42 | 0.00 | 1,320,470.42 | Completo | 45 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 46649 | E4500046649 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 9,140,075.40 | 9,140,075.40 | 0.00 | 9,140,075.40 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 48940 | E4500048940 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-14 | 61,468.62 | 61,468.62 | 0.00 | 61,468.62 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 49078 | E4500049078 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-14 | 2,608,671.38 | 2,608,671.38 | 0.00 | 2,608,671.38 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 49261 | E4500049261 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-22 | 9,324,621.99 | 9,324,621.99 | 0.00 | 9,324,621.99 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 49643 | E4500049643 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-14 | 18,985.55 | 18,985.55 | 0.00 | 18,985.55 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 50077 | E4500050077 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-14 | 130,927.16 | 130,927.16 | 0.00 | 130,927.16 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 50115 | E4500050115 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-14 | 294,234.52 | 294,234.52 | 0.00 | 294,234.52 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 50280 | E4500050280 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-08-09 | 50,765.00 | 50,765.00 | 0.00 | 50,765.00 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 55735 | E4500055735 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-09 | 487,407.22 | 487,407.22 | 0.00 | 487,407.22 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 55736 | E4500055736 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-08-09 | 450,704.92 | 450,704.92 | 0.00 | 450,704.92 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 55802 | E4500055802 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 10,140.00 | 10,140.00 | 0.00 | 10,140.00 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 55803 | E4500055803 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 27,885.00 | 27,885.00 | 0.00 | 27,885.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 02991238 | B1500033507 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 1,761.00 | 1,761.00 | 0.00 | 1,761.00 | Completo | 30 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 03269433 | B1500033448 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 7,238.00 | 7,238.00 | 0.00 | 7,238.00 | Completo | 30 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 07231494 | B1500033344 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 360,780.00 | 360,780.00 | 0.00 | 360,780.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 07231502 | B1500033201 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 28,675.00 | 28,675.00 | 0.00 | 28,675.00 | Completo | 30 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 07231516 | B1500033404 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 4,185.00 | 4,185.00 | 0.00 | 4,185.00 | Completo | 30 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 07231520 | B1500033393 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 1,897.00 | 1,897.00 | 0.00 | 1,897.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 07231537 | B1500033212 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 2,362.00 | 2,362.00 | 0.00 | 2,362.00 | Completo | 30 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 07240990 | B1500033350 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 3,041.00 | 3,041.00 | 0.00 | 3,041.00 | Completo | 30 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05926772 | B1500027001 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05926817 | B1500027039 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 17,133.00 | 17,133.00 | 0.00 | 17,133.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05926942 | B1500027163 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05926956 | B1500027176 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05926984 | B1500027204 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05927008 | B1500027227 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05993400 | B1500027411 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 1,458.00 | 1,458.00 | 0.00 | 1,458.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05993445 | B1500027449 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 19,563.00 | 19,563.00 | 0.00 | 19,563.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05993570 | B1500027573 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 972.00 | 972.00 | 0.00 | 972.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05993584 | B1500027586 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 | 1,452.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05993612 | B1500027614 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05993636 | B1500027637 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 2,178.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209673 | B1500013165 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | 817.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209681 | B1500013169 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 755.00 | 755.00 | 0.00 | 755.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209705 | B1500013166 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 9,163.00 | 9,163.00 | 0.00 | 9,163.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209706 | B1500013187 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 2,674.00 | 2,674.00 | 0.00 | 2,674.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209719 | B1500013179 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 738.00 | 738.00 | 0.00 | 738.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209741 | B1500013182 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209742 | B1500013188 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 368.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209764 | B1500013185 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0.00 | 1,619.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209825 | B1500013174 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 511.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3209856 | B1500013167 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259351 | B1500013268 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | 817.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259359 | B1500013272 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 755.00 | 755.00 | 0.00 | 755.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259383 | B1500013269 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 9,163.00 | 9,163.00 | 0.00 | 9,163.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259384 | B1500013279 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2,674.00 | 2,674.00 | 0.00 | 2,674.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259397 | B1500013281 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 738.00 | 738.00 | 0.00 | 738.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259419 | B1500013282 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259420 | B1500013283 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 368.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259442 | B1500013285 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0.00 | 1,619.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259503 | B1500013291 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 511.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3259534 | B1500013270 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-3286228 | B1500013353 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | Completo | 0 |
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FMA-1641016 | B1500145336 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 1,135.00 | 1,135.00 | 0.00 | 1,135.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FMA-1641650 | B1500145545 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 1,279.00 | 1,279.00 | 0.00 | 1,279.00 | Completo | 0 |
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FMA-1641700 | B1500145567 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FMA-1641764 | B1500145592 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | Completo | 0 |
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FMA-1641801 | B1500145608 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | 1,248.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FMA-1642139 | B1500145731 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 859.00 | 859.00 | 0.00 | 859.00 | Completo | 0 |
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FS-9458819 | B1500147231 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FS-9458821 | B1500147482 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 748.80 | 748.80 | 0.00 | 748.80 | Completo | 30 |
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FS-9458839 | B1500147410 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-20 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | 1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | 1,248.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FS-9458918 | B1500147365 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 1,224.00 | 1,224.00 | 0.00 | 1,224.00 | Completo | 30 |
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FS-9458924 | B1500147382 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001454 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) | FS-9459193 | B1500147643 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | Completo | 30 |
| 001467 | DANILO MUSIC, SRL | 974 | B1500000974 | RET | Retención | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-13 | 227,811.12 | 227,811.12 | 0.00 | 9,653.01 | Completo | 0 |
| 001467 | DANILO MUSIC, SRL | 974 | B1500000974 | TEF | T.E.F. | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-13 | 227,811.12 | 227,811.12 | 0.00 | 218,158.11 | Completo | 0 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15911K | E4500000083 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-08-05 | 11,927.75 | 11,927.75 | 0.00 | 545.85 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15911K | E4500000083 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-08-05 | 11,927.75 | 11,927.75 | 0.00 | 11,381.90 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16054K | E4500000056 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-05 | 39,175.65 | 39,175.65 | 0.00 | 1,792.79 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16054K | E4500000056 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-05 | 39,175.65 | 39,175.65 | 0.00 | 37,382.86 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16100K | E4500000057 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-05 | 6,236.96 | 6,236.96 | 0.00 | 285.42 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16100K | E4500000057 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-05 | 6,236.96 | 6,236.96 | 0.00 | 5,951.54 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16234K | E4500000064 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 7,226.39 | 7,226.39 | 0.00 | 330.70 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16234K | E4500000064 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 7,226.39 | 7,226.39 | 0.00 | 6,895.69 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16634K | E4500000031 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | 18,982.41 | 18,982.41 | 0.00 | 868.69 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 16634K | E4500000031 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | 18,982.41 | 18,982.41 | 0.00 | 18,113.72 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17120K | E4500000084 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-08-05 | 7,523.08 | 7,523.08 | 0.00 | 344.28 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17120K | E4500000084 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-08-05 | 7,523.08 | 7,523.08 | 0.00 | 7,178.80 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17479K | E4500000130 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-14 | 4,522.70 | 4,522.70 | 0.00 | 206.97 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17479K | E4500000130 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-14 | 4,522.70 | 4,522.70 | 0.00 | 4,315.73 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17598K | E4500000101 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 7,522.91 | 7,522.91 | 0.00 | 344.27 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17598K | E4500000101 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 7,522.91 | 7,522.91 | 0.00 | 7,178.64 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17637K | E4500000100 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 5,243.19 | 5,243.19 | 0.00 | 239.94 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17637K | E4500000100 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 5,243.19 | 5,243.19 | 0.00 | 5,003.25 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17860K | E4500000111 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-08-05 | 21,808.83 | 21,808.83 | 0.00 | 998.03 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 17860K | E4500000111 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-08-05 | 21,808.83 | 21,808.83 | 0.00 | 20,810.80 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 18049K | E4500000121 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 2024-08-05 | 6,186.22 | 6,186.22 | 0.00 | 283.07 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 18049K | E4500000121 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 2024-08-05 | 6,186.22 | 6,186.22 | 0.00 | 5,903.15 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 18079K | E4500000131 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 7,175.65 | 7,175.65 | 0.00 | 328.38 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 18079K | E4500000131 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 7,175.65 | 7,175.65 | 0.00 | 6,847.27 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 18581K | E4500000168 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 11,241.59 | 11,241.59 | 0.00 | 514.45 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 18581K | E4500000168 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-08-05 | 11,241.59 | 11,241.59 | 0.00 | 10,727.14 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 22124K | E4500000557 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 7,376.63 | 7,376.63 | 0.00 | 337.57 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 22124K | E4500000557 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 7,376.63 | 7,376.63 | 0.00 | 7,039.06 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 22382K | E4500000555 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 6,387.20 | 6,387.20 | 0.00 | 292.30 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 22382K | E4500000555 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 6,387.20 | 6,387.20 | 0.00 | 6,094.90 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 23253T | E4500000015 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-08-05 | 8,572.13 | 8,572.13 | 0.00 | 392.28 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 23253T | E4500000015 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-08-05 | 8,572.13 | 8,572.13 | 0.00 | 8,179.85 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 23572T | E4500000033 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | 58,824.89 | 58,824.89 | 0.00 | 2,691.99 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 23572T | E4500000033 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | 58,824.89 | 58,824.89 | 0.00 | 56,132.90 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 23865T | E4500000106 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 6,747.98 | 6,747.98 | 0.00 | 308.81 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 23865T | E4500000106 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-05 | 6,747.98 | 6,747.98 | 0.00 | 6,439.17 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 24049T | E4500000135 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 24,713.57 | 24,713.57 | 0.00 | 1,130.96 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 24049T | E4500000135 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-05 | 24,713.57 | 24,713.57 | 0.00 | 23,582.61 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 24171K | E4500000677 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 40,651.65 | 40,651.65 | 0.00 | 1,860.33 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 24171K | E4500000677 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 40,651.65 | 40,651.65 | 0.00 | 38,791.32 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 25619T | E4500000558 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 11,673.54 | 11,673.54 | 0.00 | 534.21 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 25619T | E4500000558 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 11,673.54 | 11,673.54 | 0.00 | 11,139.33 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26080T | E4500000645 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 7,914.04 | 7,914.04 | 0.00 | 362.17 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26080T | E4500000645 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 7,914.04 | 7,914.04 | 0.00 | 7,551.87 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26122T | E4500000650 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 7,171.28 | 7,171.28 | 0.00 | 328.18 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26122T | E4500000650 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 7,171.28 | 7,171.28 | 0.00 | 6,843.10 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26284T | E4500000690 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 34,760.61 | 34,760.61 | 0.00 | 1,590.74 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26284T | E4500000690 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 34,760.61 | 34,760.61 | 0.00 | 33,169.87 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26291T | E4500000687 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 26,696.43 | 26,696.43 | 0.00 | 1,221.70 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 26291T | E4500000687 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 26,696.43 | 26,696.43 | 0.00 | 25,474.73 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001488 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL | 2024-0085 | B1500000679 | RET | Retención | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 56,640.00 | 56,640.00 | 0.00 | 2,400.00 | Completo | 30 |
| 001488 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL | 2024-0085 | B1500000679 | TEF | T.E.F. | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 56,640.00 | 56,640.00 | 0.00 | 54,240.00 | Completo | 30 |
| 001488 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL | 2024-0098 | B1500000688 | RET | Retención | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | 37,170.00 | 37,170.00 | 0.00 | 1,575.00 | Completo | 30 |
| 001488 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL | 2024-0098 | B1500000688 | TEF | T.E.F. | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | 37,170.00 | 37,170.00 | 0.00 | 35,595.00 | Completo | 30 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406694471 | B1500439768 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 14,274.67 | 14,274.67 | 0.00 | 713.73 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406694471 | B1500439768 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 14,274.67 | 14,274.67 | 0.00 | 13,560.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406695852 | B1500439871 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 2,583.34 | 2,583.34 | 0.00 | 129.17 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406695852 | B1500439871 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-01 | 2,583.34 | 2,583.34 | 0.00 | 2,454.17 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406695865 | B1500439875 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 15,574.62 | 15,574.62 | 0.00 | 778.73 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406695865 | B1500439875 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 15,574.62 | 15,574.62 | 0.00 | 14,795.89 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700484 | B1500440162 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 155.89 | 155.89 | 0.00 | 7.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700484 | B1500440162 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 155.89 | 155.89 | 0.00 | 148.10 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700508 | B1500440186 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 69,287.66 | 69,287.66 | 0.00 | 3,464.38 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700508 | B1500440186 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 69,287.66 | 69,287.66 | 0.00 | 65,823.28 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700564 | B1500440240 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 26,123.79 | 26,123.79 | 0.00 | 1,306.19 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700564 | B1500440240 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 26,123.79 | 26,123.79 | 0.00 | 24,817.60 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700596 | B1500440272 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,308,296.20 | 1,308,296.20 | 0.00 | 65,414.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700596 | B1500440272 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,308,296.20 | 1,308,296.20 | 0.00 | 1,242,881.39 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700673 | B1500440349 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9,891.65 | 9,891.65 | 0.00 | 494.58 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700673 | B1500440349 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9,891.65 | 9,891.65 | 0.00 | 9,397.07 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700839 | B1500440514 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,426.23 | 1,426.23 | 0.00 | 71.31 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406700839 | B1500440514 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,426.23 | 1,426.23 | 0.00 | 1,354.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701070 | B1500440745 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 11,732.29 | 11,732.29 | 0.00 | 586.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701070 | B1500440745 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 11,732.29 | 11,732.29 | 0.00 | 11,145.68 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701120 | B1500440794 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,571.70 | 1,571.70 | 0.00 | 78.59 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701120 | B1500440794 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,571.70 | 1,571.70 | 0.00 | 1,493.11 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701255 | B1500440929 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12,551.50 | 12,551.50 | 0.00 | 627.58 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701255 | B1500440929 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12,551.50 | 12,551.50 | 0.00 | 11,923.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701280 | B1500440953 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 691,677.96 | 691,677.96 | 0.00 | 34,583.89 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701280 | B1500440953 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 691,677.96 | 691,677.96 | 0.00 | 657,094.07 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701330 | B1500441002 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 8,833.28 | 8,833.28 | 0.00 | 441.66 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701330 | B1500441002 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 8,833.28 | 8,833.28 | 0.00 | 8,391.62 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701359 | B1500441031 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 821.41 | 821.41 | 0.00 | 41.07 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701359 | B1500441031 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 821.41 | 821.41 | 0.00 | 780.34 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701381 | B1500441053 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 767.82 | 767.82 | 0.00 | 38.39 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701381 | B1500441053 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 767.82 | 767.82 | 0.00 | 729.43 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701409 | B1500441081 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,165.93 | 1,165.93 | 0.00 | 58.30 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701409 | B1500441081 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,165.93 | 1,165.93 | 0.00 | 1,107.63 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701468 | B1500441139 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 14,596.78 | 14,596.78 | 0.00 | 729.84 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701468 | B1500441139 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 14,596.78 | 14,596.78 | 0.00 | 13,866.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701475 | B1500441146 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3,470.67 | 3,470.67 | 0.00 | 173.53 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701475 | B1500441146 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3,470.67 | 3,470.67 | 0.00 | 3,297.14 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701499 | B1500441170 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 607.04 | 607.04 | 0.00 | 30.35 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701499 | B1500441170 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 607.04 | 607.04 | 0.00 | 576.69 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701616 | B1500441287 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 13,446.38 | 13,446.38 | 0.00 | 672.32 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701616 | B1500441287 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 13,446.38 | 13,446.38 | 0.00 | 12,774.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701676 | B1500441347 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 240,807.18 | 240,807.18 | 0.00 | 12,040.36 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701676 | B1500441347 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 240,807.18 | 240,807.18 | 0.00 | 228,766.82 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701703 | B1500441374 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 492,617.46 | 492,617.46 | 0.00 | 24,630.87 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701703 | B1500441374 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 492,617.46 | 492,617.46 | 0.00 | 467,986.59 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701755 | B1500441426 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 25,157.46 | 25,157.46 | 0.00 | 1,257.87 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701755 | B1500441426 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 25,157.46 | 25,157.46 | 0.00 | 23,899.59 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701796 | B1500441467 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 407.98 | 407.98 | 0.00 | 20.40 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701796 | B1500441467 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 407.98 | 407.98 | 0.00 | 387.58 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701932 | B1500441603 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 235,826.10 | 235,826.10 | 0.00 | 11,791.31 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701932 | B1500441603 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 235,826.10 | 235,826.10 | 0.00 | 224,034.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701936 | B1500441607 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12,744.64 | 12,744.64 | 0.00 | 637.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406701936 | B1500441607 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12,744.64 | 12,744.64 | 0.00 | 12,107.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702007 | B1500441676 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 966.87 | 966.87 | 0.00 | 48.34 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702007 | B1500441676 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 966.87 | 966.87 | 0.00 | 918.53 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702028 | B1500441697 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,003.60 | 2,003.60 | 0.00 | 100.18 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702028 | B1500441697 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,003.60 | 2,003.60 | 0.00 | 1,903.42 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702058 | B1500441727 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,098.64 | 2,098.64 | 0.00 | 104.93 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702058 | B1500441727 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,098.64 | 2,098.64 | 0.00 | 1,993.71 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702064 | B1500441733 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12,813.66 | 12,813.66 | 0.00 | 640.68 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702064 | B1500441733 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 12,813.66 | 12,813.66 | 0.00 | 12,172.98 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702187 | B1500441856 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 6,678.70 | 6,678.70 | 0.00 | 333.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702187 | B1500441856 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 6,678.70 | 6,678.70 | 0.00 | 6,344.76 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702423 | B1500442091 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 187,179.86 | 187,179.86 | 0.00 | 9,358.99 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702423 | B1500442091 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 187,179.86 | 187,179.86 | 0.00 | 177,820.87 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702513 | B1500442181 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 16,414.42 | 16,414.42 | 0.00 | 820.72 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702513 | B1500442181 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 16,414.42 | 16,414.42 | 0.00 | 15,593.70 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702594 | B1500442262 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9,143.89 | 9,143.89 | 0.00 | 457.19 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702594 | B1500442262 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 9,143.89 | 9,143.89 | 0.00 | 8,686.70 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702611 | B1500442279 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 163,893.58 | 163,893.58 | 0.00 | 8,194.68 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702611 | B1500442279 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 163,893.58 | 163,893.58 | 0.00 | 155,698.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702650 | B1500442318 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 126,185.58 | 126,185.58 | 0.00 | 6,309.28 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702650 | B1500442318 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 126,185.58 | 126,185.58 | 0.00 | 119,876.30 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702772 | B1500442438 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 806.10 | 806.10 | 0.00 | 40.31 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702772 | B1500442438 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 806.10 | 806.10 | 0.00 | 765.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702827 | B1500442492 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,081.71 | 1,081.71 | 0.00 | 54.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702827 | B1500442492 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,081.71 | 1,081.71 | 0.00 | 1,027.62 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702869 | B1500442534 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 499,658.35 | 499,658.35 | 0.00 | 24,982.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702869 | B1500442534 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 499,658.35 | 499,658.35 | 0.00 | 474,675.43 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702887 | B1500442552 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 6,303.30 | 6,303.30 | 0.00 | 315.17 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702887 | B1500442552 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 6,303.30 | 6,303.30 | 0.00 | 5,988.13 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702944 | B1500442609 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 492.20 | 492.20 | 0.00 | 24.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702944 | B1500442609 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 492.20 | 492.20 | 0.00 | 467.59 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702971 | B1500442636 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,250.14 | 1,250.14 | 0.00 | 62.51 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406702971 | B1500442636 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,250.14 | 1,250.14 | 0.00 | 1,187.63 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703040 | B1500442705 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3,209.02 | 3,209.02 | 0.00 | 160.45 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703040 | B1500442705 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3,209.02 | 3,209.02 | 0.00 | 3,048.57 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703053 | B1500442718 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 882.66 | 882.66 | 0.00 | 44.13 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703053 | B1500442718 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 882.66 | 882.66 | 0.00 | 838.53 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703058 | B1500442723 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,372.64 | 1,372.64 | 0.00 | 68.63 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703058 | B1500442723 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,372.64 | 1,372.64 | 0.00 | 1,304.01 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703147 | B1500442811 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 167,661.90 | 167,661.90 | 0.00 | 8,383.10 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703147 | B1500442811 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 167,661.90 | 167,661.90 | 0.00 | 159,278.80 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703220 | B1500442884 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 84,092.00 | 84,092.00 | 0.00 | 4,204.60 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703220 | B1500442884 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 84,092.00 | 84,092.00 | 0.00 | 79,887.40 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703274 | B1500442937 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 326,991.86 | 326,991.86 | 0.00 | 16,349.59 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703274 | B1500442937 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 326,991.86 | 326,991.86 | 0.00 | 310,642.27 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703305 | B1500442968 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 93,167.32 | 93,167.32 | 0.00 | 4,658.37 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703305 | B1500442968 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 93,167.32 | 93,167.32 | 0.00 | 88,508.95 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703336 | B1500442999 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3,709.57 | 3,709.57 | 0.00 | 185.48 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703336 | B1500442999 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 3,709.57 | 3,709.57 | 0.00 | 3,524.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703362 | B1500443025 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 10,041.20 | 10,041.20 | 0.00 | 502.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703362 | B1500443025 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 10,041.20 | 10,041.20 | 0.00 | 9,539.14 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703460 | B1500443123 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,901.87 | 2,901.87 | 0.00 | 145.09 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703460 | B1500443123 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,901.87 | 2,901.87 | 0.00 | 2,756.78 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703495 | B1500443158 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 216.58 | 216.58 | 0.00 | 10.83 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703495 | B1500443158 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 216.58 | 216.58 | 0.00 | 205.75 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703499 | B1500443162 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,393.26 | 2,393.26 | 0.00 | 119.66 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703499 | B1500443162 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,393.26 | 2,393.26 | 0.00 | 2,273.60 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703520 | B1500443183 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,127.15 | 2,127.15 | 0.00 | 106.36 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703520 | B1500443183 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2,127.15 | 2,127.15 | 0.00 | 2,020.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703590 | B1500443253 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,089.37 | 1,089.37 | 0.00 | 54.47 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406703590 | B1500443253 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 1,089.37 | 1,089.37 | 0.00 | 1,034.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406752881 | B1500443459 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 16,414.42 | 16,414.42 | 0.00 | 820.72 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406752881 | B1500443459 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 16,414.42 | 16,414.42 | 0.00 | 15,593.70 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406752980 | B1500443557 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 36.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406752980 | B1500443557 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 685.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753014 | B1500443591 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 701.38 | 701.38 | 0.00 | 35.07 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753014 | B1500443591 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 701.38 | 701.38 | 0.00 | 666.31 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753016 | B1500443593 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 5.09 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753016 | B1500443593 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 96.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753140 | B1500443716 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 11,055.98 | 11,055.98 | 0.00 | 552.80 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753140 | B1500443716 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 11,055.98 | 11,055.98 | 0.00 | 10,503.18 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753276 | B1500443852 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 9,312.99 | 9,312.99 | 0.00 | 465.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753276 | B1500443852 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 9,312.99 | 9,312.99 | 0.00 | 8,847.34 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753309 | B1500443885 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 9,074.86 | 9,074.86 | 0.00 | 453.74 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753309 | B1500443885 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 9,074.86 | 9,074.86 | 0.00 | 8,621.12 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753639 | B1500444214 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 637.66 | 637.66 | 0.00 | 31.88 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753639 | B1500444214 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 637.66 | 637.66 | 0.00 | 605.78 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753746 | B1500444321 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 6,098.53 | 6,098.53 | 0.00 | 304.93 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753746 | B1500444321 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 6,098.53 | 6,098.53 | 0.00 | 5,793.60 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753766 | B1500444341 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 8,361.62 | 8,361.62 | 0.00 | 418.08 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753766 | B1500444341 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 8,361.62 | 8,361.62 | 0.00 | 7,943.54 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753786 | B1500444361 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,250.14 | 1,250.14 | 0.00 | 62.51 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753786 | B1500444361 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,250.14 | 1,250.14 | 0.00 | 1,187.63 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753835 | B1500444410 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,587.01 | 1,587.01 | 0.00 | 79.35 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753835 | B1500444410 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,587.01 | 1,587.01 | 0.00 | 1,507.66 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753846 | B1500444421 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 13,676.46 | 13,676.46 | 0.00 | 683.82 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753846 | B1500444421 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 13,676.46 | 13,676.46 | 0.00 | 12,992.64 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753858 | B1500444433 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 3,157.90 | 3,157.90 | 0.00 | 157.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753858 | B1500444433 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 3,157.90 | 3,157.90 | 0.00 | 3,000.00 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753866 | B1500444441 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 5,723.12 | 5,723.12 | 0.00 | 286.16 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753866 | B1500444441 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 5,723.12 | 5,723.12 | 0.00 | 5,436.96 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753870 | B1500444445 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 19,336.43 | 19,336.43 | 0.00 | 966.82 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753870 | B1500444445 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 19,336.43 | 19,336.43 | 0.00 | 18,369.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753942 | B1500444517 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,441.54 | 1,441.54 | 0.00 | 72.08 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406753942 | B1500444517 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,441.54 | 1,441.54 | 0.00 | 1,369.46 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754022 | B1500444597 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 23,316.82 | 23,316.82 | 0.00 | 1,165.84 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754022 | B1500444597 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 23,316.82 | 23,316.82 | 0.00 | 22,150.98 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754214 | B1500444789 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 423.30 | 423.30 | 0.00 | 21.17 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754214 | B1500444789 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 423.30 | 423.30 | 0.00 | 402.13 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754286 | B1500444861 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,158.27 | 1,158.27 | 0.00 | 57.91 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754286 | B1500444861 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 1,158.27 | 1,158.27 | 0.00 | 1,100.36 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754320 | B1500444895 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 5,097.44 | 5,097.44 | 0.00 | 254.87 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754320 | B1500444895 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 5,097.44 | 5,097.44 | 0.00 | 4,842.57 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754339 | B1500444914 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 989.84 | 989.84 | 0.00 | 49.49 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754339 | B1500444914 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 989.84 | 989.84 | 0.00 | 940.35 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754357 | B1500444932 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 36.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406754357 | B1500444932 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 685.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978101 | B1500445119 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 10,121.73 | 10,121.73 | 0.00 | 506.09 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978101 | B1500445119 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 10,121.73 | 10,121.73 | 0.00 | 9,615.64 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978471 | B1500445471 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 20,072.69 | 20,072.69 | 0.00 | 1,003.63 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978471 | B1500445471 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 20,072.69 | 20,072.69 | 0.00 | 19,069.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978477 | B1500445477 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 2,583.34 | 2,583.34 | 0.00 | 129.17 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978477 | B1500445477 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 2,583.34 | 2,583.34 | 0.00 | 2,454.17 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978500 | B1500445499 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 57,630.91 | 57,630.91 | 0.00 | 2,881.55 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978500 | B1500445499 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 57,630.91 | 57,630.91 | 0.00 | 54,749.36 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978715 | B1500445696 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 9,738.97 | 9,738.97 | 0.00 | 486.95 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978715 | B1500445696 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 9,738.97 | 9,738.97 | 0.00 | 9,252.02 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978952 | B1500445925 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 637.66 | 637.66 | 0.00 | 31.88 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202406978952 | B1500445925 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 637.66 | 637.66 | 0.00 | 605.78 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407316074 | B1500446146 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 19,294.54 | 19,294.54 | 0.00 | 964.73 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407316074 | B1500446146 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 19,294.54 | 19,294.54 | 0.00 | 18,329.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897443 | B1500446501 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 136.75 | 136.75 | 0.00 | 6.84 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897443 | B1500446501 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 136.75 | 136.75 | 0.00 | 129.91 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897461 | B1500446519 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 76,319.84 | 76,319.84 | 0.00 | 3,815.99 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897461 | B1500446519 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 76,319.84 | 76,319.84 | 0.00 | 72,503.85 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897594 | B1500446651 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,366,511.50 | 1,366,511.50 | 0.00 | 68,325.54 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897594 | B1500446651 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,366,511.50 | 1,366,511.50 | 0.00 | 1,298,185.96 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897607 | B1500446664 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 26,227.33 | 26,227.33 | 0.00 | 1,311.37 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897607 | B1500446664 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 26,227.33 | 26,227.33 | 0.00 | 24,915.96 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897741 | B1500446799 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 10,984.53 | 10,984.53 | 0.00 | 549.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407897741 | B1500446799 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 10,984.53 | 10,984.53 | 0.00 | 10,435.30 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898174 | B1500447232 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 10,225.26 | 10,225.26 | 0.00 | 511.26 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898174 | B1500447232 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 10,225.26 | 10,225.26 | 0.00 | 9,714.00 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898256 | B1500447313 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,708.98 | 1,708.98 | 0.00 | 85.45 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898256 | B1500447313 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,708.98 | 1,708.98 | 0.00 | 1,623.53 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898412 | B1500447470 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 701,341.62 | 701,341.62 | 0.00 | 35,067.08 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898412 | B1500447470 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 701,341.62 | 701,341.62 | 0.00 | 666,274.54 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898425 | B1500447483 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 13,097.94 | 13,097.94 | 0.00 | 654.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898425 | B1500447483 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 13,097.94 | 13,097.94 | 0.00 | 12,443.04 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898486 | B1500447543 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 5,618.14 | 5,618.14 | 0.00 | 280.91 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898486 | B1500447543 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 5,618.14 | 5,618.14 | 0.00 | 5,337.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898501 | B1500447558 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 13,780.00 | 13,780.00 | 0.00 | 689.00 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898501 | B1500447558 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 13,780.00 | 13,780.00 | 0.00 | 13,091.00 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898549 | B1500447606 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,342.02 | 1,342.02 | 0.00 | 67.10 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898549 | B1500447606 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,342.02 | 1,342.02 | 0.00 | 1,274.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898581 | B1500447638 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 813.75 | 813.75 | 0.00 | 40.69 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898581 | B1500447638 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 813.75 | 813.75 | 0.00 | 773.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898624 | B1500447681 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,142.96 | 1,142.96 | 0.00 | 57.15 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898624 | B1500447681 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,142.96 | 1,142.96 | 0.00 | 1,085.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898697 | B1500447753 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 12,767.65 | 12,767.65 | 0.00 | 638.38 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898697 | B1500447753 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 12,767.65 | 12,767.65 | 0.00 | 12,129.27 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898744 | B1500447800 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,209.02 | 3,209.02 | 0.00 | 160.45 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898744 | B1500447800 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,209.02 | 3,209.02 | 0.00 | 3,048.57 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898772 | B1500447828 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 622.35 | 622.35 | 0.00 | 31.12 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898772 | B1500447828 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 622.35 | 622.35 | 0.00 | 591.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898843 | B1500447901 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 13,745.49 | 13,745.49 | 0.00 | 687.27 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898843 | B1500447901 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 13,745.49 | 13,745.49 | 0.00 | 13,058.22 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898930 | B1500447989 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 228,464.46 | 228,464.46 | 0.00 | 11,423.22 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898930 | B1500447989 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 228,464.46 | 228,464.46 | 0.00 | 217,041.24 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898980 | B1500448041 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 482,832.17 | 482,832.17 | 0.00 | 24,141.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407898980 | B1500448041 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 482,832.17 | 482,832.17 | 0.00 | 458,690.56 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899009 | B1500448072 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 27,354.72 | 27,354.72 | 0.00 | 1,367.74 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899009 | B1500448072 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 27,354.72 | 27,354.72 | 0.00 | 25,986.98 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899067 | B1500448131 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 354.39 | 354.39 | 0.00 | 17.72 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899067 | B1500448131 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 354.39 | 354.39 | 0.00 | 336.67 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899148 | B1500448217 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 9,373.97 | 9,373.97 | 0.00 | 468.70 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899148 | B1500448217 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 9,373.97 | 9,373.97 | 0.00 | 8,905.27 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899216 | B1500448287 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 239,887.46 | 239,887.46 | 0.00 | 11,994.37 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899216 | B1500448287 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 239,887.46 | 239,887.46 | 0.00 | 227,893.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899257 | B1500448328 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 18,151.52 | 18,151.52 | 0.00 | 907.58 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899257 | B1500448328 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 18,151.52 | 18,151.52 | 0.00 | 17,243.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899295 | B1500448364 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,234.83 | 1,234.83 | 0.00 | 61.74 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899295 | B1500448364 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,234.83 | 1,234.83 | 0.00 | 1,173.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899308 | B1500448377 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,203.18 | 2,203.18 | 0.00 | 110.16 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899308 | B1500448377 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,203.18 | 2,203.18 | 0.00 | 2,093.02 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899345 | B1500448414 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,628.85 | 2,628.85 | 0.00 | 131.44 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899345 | B1500448414 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,628.85 | 2,628.85 | 0.00 | 2,497.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899364 | B1500448434 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 12,779.15 | 12,779.15 | 0.00 | 638.96 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899364 | B1500448434 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 12,779.15 | 12,779.15 | 0.00 | 12,140.19 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899490 | B1500448567 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 6,963.10 | 6,963.10 | 0.00 | 348.16 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899490 | B1500448567 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 6,963.10 | 6,963.10 | 0.00 | 6,614.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899804 | B1500448886 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 184,137.54 | 184,137.54 | 0.00 | 9,206.88 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899804 | B1500448886 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 184,137.54 | 184,137.54 | 0.00 | 174,930.66 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899894 | B1500448977 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 18,818.75 | 18,818.75 | 0.00 | 940.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899894 | B1500448977 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 18,818.75 | 18,818.75 | 0.00 | 17,877.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899981 | B1500449065 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 813.75 | 813.75 | 0.00 | 40.69 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899981 | B1500449065 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 813.75 | 813.75 | 0.00 | 773.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899998 | B1500449082 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 180,874.74 | 180,874.74 | 0.00 | 9,043.74 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407899998 | B1500449082 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 180,874.74 | 180,874.74 | 0.00 | 171,831.00 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900027 | B1500449113 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 9,120.88 | 9,120.88 | 0.00 | 456.04 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900027 | B1500449113 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 9,120.88 | 9,120.88 | 0.00 | 8,664.84 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900147 | B1500449234 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 141,831.02 | 141,831.02 | 0.00 | 7,091.55 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900147 | B1500449234 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 141,831.02 | 141,831.02 | 0.00 | 134,739.47 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900187 | B1500449273 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,288.66 | 3,288.66 | 0.00 | 164.43 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900187 | B1500449273 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,288.66 | 3,288.66 | 0.00 | 3,124.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900230 | B1500449316 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 6,644.58 | 6,644.58 | 0.00 | 332.23 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900230 | B1500449316 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 6,644.58 | 6,644.58 | 0.00 | 6,312.35 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900244 | B1500449330 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 8,511.17 | 8,511.17 | 0.00 | 425.56 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900244 | B1500449330 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 8,511.17 | 8,511.17 | 0.00 | 8,085.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900248 | B1500449334 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 966.87 | 966.87 | 0.00 | 48.34 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900248 | B1500449334 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 966.87 | 966.87 | 0.00 | 918.53 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900302 | B1500449388 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,472.17 | 1,472.17 | 0.00 | 73.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900302 | B1500449388 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,472.17 | 1,472.17 | 0.00 | 1,398.56 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900336 | B1500449422 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 913.28 | 913.28 | 0.00 | 45.66 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900336 | B1500449422 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 913.28 | 913.28 | 0.00 | 867.62 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900362 | B1500449448 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,545.33 | 2,545.33 | 0.00 | 127.27 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900362 | B1500449448 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,545.33 | 2,545.33 | 0.00 | 2,418.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900391 | B1500449477 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 523,578.06 | 523,578.06 | 0.00 | 26,178.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900391 | B1500449477 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 523,578.06 | 523,578.06 | 0.00 | 497,399.16 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900398 | B1500449484 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 4,653.78 | 4,653.78 | 0.00 | 232.69 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900398 | B1500449484 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 4,653.78 | 4,653.78 | 0.00 | 4,421.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900413 | B1500449499 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 19,543.50 | 19,543.50 | 0.00 | 977.18 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900413 | B1500449499 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 19,543.50 | 19,543.50 | 0.00 | 18,566.32 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900423 | B1500449509 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,157.90 | 3,157.90 | 0.00 | 157.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900423 | B1500449509 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,157.90 | 3,157.90 | 0.00 | 3,000.00 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900478 | B1500449564 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 6,360.18 | 6,360.18 | 0.00 | 318.01 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900478 | B1500449564 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 6,360.18 | 6,360.18 | 0.00 | 6,042.17 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900545 | B1500449631 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 561.10 | 561.10 | 0.00 | 28.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900545 | B1500449631 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 561.10 | 561.10 | 0.00 | 533.04 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900563 | B1500449649 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,334.36 | 1,334.36 | 0.00 | 66.72 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900563 | B1500449649 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,334.36 | 1,334.36 | 0.00 | 1,267.64 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900594 | B1500449680 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,319.05 | 1,319.05 | 0.00 | 65.95 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900594 | B1500449680 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,319.05 | 1,319.05 | 0.00 | 1,253.10 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900667 | B1500449753 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,573.06 | 3,573.06 | 0.00 | 178.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900667 | B1500449753 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 3,573.06 | 3,573.06 | 0.00 | 3,394.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900682 | B1500449768 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,364.98 | 1,364.98 | 0.00 | 68.25 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900682 | B1500449768 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,364.98 | 1,364.98 | 0.00 | 1,296.73 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900701 | B1500449787 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,541.07 | 1,541.07 | 0.00 | 77.05 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900701 | B1500449787 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,541.07 | 1,541.07 | 0.00 | 1,464.02 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900769 | B1500449855 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 24,628.27 | 24,628.27 | 0.00 | 1,231.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900769 | B1500449855 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 24,628.27 | 24,628.27 | 0.00 | 23,396.86 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900794 | B1500449881 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 174,848.83 | 174,848.83 | 0.00 | 8,742.44 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900794 | B1500449881 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 174,848.83 | 174,848.83 | 0.00 | 166,106.39 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900836 | B1500449923 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 78,181.82 | 78,181.82 | 0.00 | 3,909.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900836 | B1500449923 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 78,181.82 | 78,181.82 | 0.00 | 74,272.73 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900954 | B1500450041 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 388,756.93 | 388,756.93 | 0.00 | 19,437.85 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407900954 | B1500450041 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 388,756.93 | 388,756.93 | 0.00 | 369,319.08 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901022 | B1500450110 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 89,672.32 | 89,672.32 | 0.00 | 4,483.62 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901022 | B1500450110 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 89,672.32 | 89,672.32 | 0.00 | 85,188.70 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901054 | B1500450141 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 492.20 | 492.20 | 0.00 | 24.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901054 | B1500450141 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 492.20 | 492.20 | 0.00 | 467.59 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901073 | B1500450160 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 729.54 | 729.54 | 0.00 | 36.48 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901073 | B1500450160 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 729.54 | 729.54 | 0.00 | 693.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901126 | B1500450213 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 4,312.50 | 4,312.50 | 0.00 | 215.63 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901126 | B1500450213 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 4,312.50 | 4,312.50 | 0.00 | 4,096.87 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901151 | B1500450238 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 9,742.10 | 9,742.10 | 0.00 | 487.11 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901151 | B1500450238 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 9,742.10 | 9,742.10 | 0.00 | 9,254.99 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901202 | B1500450289 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,196.55 | 1,196.55 | 0.00 | 59.83 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901202 | B1500450289 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,196.55 | 1,196.55 | 0.00 | 1,136.72 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901247 | B1500450334 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 4,517.26 | 4,517.26 | 0.00 | 225.86 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901247 | B1500450334 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 4,517.26 | 4,517.26 | 0.00 | 4,291.40 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901277 | B1500450364 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,583.34 | 2,583.34 | 0.00 | 129.17 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901277 | B1500450364 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 2,583.34 | 2,583.34 | 0.00 | 2,454.17 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901294 | B1500450381 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 982.18 | 982.18 | 0.00 | 49.11 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901294 | B1500450381 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 982.18 | 982.18 | 0.00 | 933.07 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901338 | B1500450425 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,937.07 | 1,937.07 | 0.00 | 96.85 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901338 | B1500450425 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,937.07 | 1,937.07 | 0.00 | 1,840.22 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901407 | B1500450494 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,196.55 | 1,196.55 | 0.00 | 59.83 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407901407 | B1500450494 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,196.55 | 1,196.55 | 0.00 | 1,136.72 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991108 | B1500450719 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 20,670.90 | 20,670.90 | 0.00 | 1,033.55 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991108 | B1500450719 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 20,670.90 | 20,670.90 | 0.00 | 19,637.35 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991170 | B1500450778 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 14,228.66 | 14,228.66 | 0.00 | 711.43 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991170 | B1500450778 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 14,228.66 | 14,228.66 | 0.00 | 13,517.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991234 | B1500450841 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 3,118.02 | 3,118.02 | 0.00 | 155.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991234 | B1500450841 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 3,118.02 | 3,118.02 | 0.00 | 2,962.12 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991249 | B1500450856 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 36.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991249 | B1500450856 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 685.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991312 | B1500450918 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 5.09 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991312 | B1500450918 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 96.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991316 | B1500450922 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 720.52 | 720.52 | 0.00 | 36.03 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991316 | B1500450922 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 720.52 | 720.52 | 0.00 | 684.49 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991623 | B1500451221 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 936.25 | 936.25 | 0.00 | 46.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991623 | B1500451221 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 936.25 | 936.25 | 0.00 | 889.44 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991628 | B1500451226 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 15,758.69 | 15,758.69 | 0.00 | 787.93 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991628 | B1500451226 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 15,758.69 | 15,758.69 | 0.00 | 14,970.76 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991629 | B1500451227 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 16,808.21 | 16,808.21 | 0.00 | 840.41 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991629 | B1500451227 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 16,808.21 | 16,808.21 | 0.00 | 15,967.80 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991630 | B1500451228 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 9,952.28 | 9,952.28 | 0.00 | 497.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991630 | B1500451228 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 9,952.28 | 9,952.28 | 0.00 | 9,454.67 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991646 | B1500451243 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 56,668.25 | 56,668.25 | 0.00 | 2,833.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407991646 | B1500451243 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 56,668.25 | 56,668.25 | 0.00 | 53,834.84 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992118 | B1500451722 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 14,136.62 | 14,136.62 | 0.00 | 706.83 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992118 | B1500451722 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 14,136.62 | 14,136.62 | 0.00 | 13,429.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992502 | B1500452105 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 5.09 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992502 | B1500452105 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 96.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992503 | B1500452106 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 362.05 | 362.05 | 0.00 | 18.10 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992503 | B1500452106 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 362.05 | 362.05 | 0.00 | 343.95 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992527 | B1500452129 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 8,775.76 | 8,775.76 | 0.00 | 438.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202407992527 | B1500452129 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 8,775.76 | 8,775.76 | 0.00 | 8,336.97 | Completo | 0 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2042974308 | B1500544276 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,628.99 | 2,628.99 | 0.00 | 131.45 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2042974308 | B1500544276 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,628.99 | 2,628.99 | 0.00 | 2,497.54 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2109653297 | B1500544306 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,446.54 | 4,446.54 | 0.00 | 222.33 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2109653297 | B1500544306 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,446.54 | 4,446.54 | 0.00 | 4,224.21 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 3025125304 | B1500544291 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 696.22 | 696.22 | 0.00 | 34.81 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 3025125304 | B1500544291 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 696.22 | 696.22 | 0.00 | 661.41 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004452290 | B1500544285 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 18,407.35 | 18,407.35 | 0.00 | 920.37 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004452290 | B1500544285 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 18,407.35 | 18,407.35 | 0.00 | 17,486.98 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004925299 | B1500544281 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 14,623.70 | 14,623.70 | 0.00 | 731.19 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004925299 | B1500544281 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 14,623.70 | 14,623.70 | 0.00 | 13,892.51 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5006347302 | B1500544318 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 43,493.79 | 43,493.79 | 0.00 | 2,174.69 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5006347302 | B1500544318 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 43,493.79 | 43,493.79 | 0.00 | 41,319.10 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5009366298 | B1500544315 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,508.60 | 1,508.60 | 0.00 | 75.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5009366298 | B1500544315 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,508.60 | 1,508.60 | 0.00 | 1,433.17 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5011685301 | B1500544323 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,068.22 | 2,068.22 | 0.00 | 103.41 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5011685301 | B1500544323 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,068.22 | 2,068.22 | 0.00 | 1,964.81 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5012677283 | B1500544325 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,351.34 | 1,351.34 | 0.00 | 67.57 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5012677283 | B1500544325 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,351.34 | 1,351.34 | 0.00 | 1,283.77 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017664307 | B1500544329 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 813.46 | 813.46 | 0.00 | 40.67 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017664307 | B1500544329 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 813.46 | 813.46 | 0.00 | 772.79 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017719304 | B1500544297 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 772.08 | 772.08 | 0.00 | 38.60 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017719304 | B1500544297 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 772.08 | 772.08 | 0.00 | 733.48 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5020586292 | B1500544341 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 861.73 | 861.73 | 0.00 | 43.09 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5020586292 | B1500544341 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 861.73 | 861.73 | 0.00 | 818.64 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5021610301 | B1500544342 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 841.04 | 841.04 | 0.00 | 42.05 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5021610301 | B1500544342 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 841.04 | 841.04 | 0.00 | 798.99 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5063695289 | B1500544330 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 730.70 | 730.70 | 0.00 | 36.54 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5063695289 | B1500544330 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 730.70 | 730.70 | 0.00 | 694.16 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5082145292 | B1500544333 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 220.40 | 220.40 | 0.00 | 11.02 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5082145292 | B1500544333 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 220.40 | 220.40 | 0.00 | 209.38 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5096277292 | B1500544278 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 278,815.90 | 278,815.90 | 0.00 | 13,940.80 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5096277292 | B1500544278 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 278,815.90 | 278,815.90 | 0.00 | 264,875.10 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5167675266 | B1500544305 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,563.23 | 4,563.23 | 0.00 | 228.16 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5167675266 | B1500544305 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,563.23 | 4,563.23 | 0.00 | 4,335.07 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5206779260 | B1500544328 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,054.82 | 1,054.82 | 0.00 | 52.74 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5206779260 | B1500544328 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,054.82 | 1,054.82 | 0.00 | 1,002.08 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5268339234 | B1500544292 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 544.51 | 544.51 | 0.00 | 27.23 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5268339234 | B1500544292 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 544.51 | 544.51 | 0.00 | 517.28 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5268339235 | B1500544293 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 434.18 | 434.18 | 0.00 | 21.71 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5268339235 | B1500544293 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 434.18 | 434.18 | 0.00 | 412.47 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5287291233 | B1500544308 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 792.77 | 792.77 | 0.00 | 39.64 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5287291233 | B1500544308 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 792.77 | 792.77 | 0.00 | 753.13 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5313187233 | B1500544319 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,604.78 | 1,604.78 | 0.00 | 80.24 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5313187233 | B1500544319 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,604.78 | 1,604.78 | 0.00 | 1,524.54 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367322220 | B1500544284 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 115,939.94 | 115,939.94 | 0.00 | 5,797.00 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367322220 | B1500544284 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 115,939.94 | 115,939.94 | 0.00 | 110,142.94 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367741227 | B1500544299 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 74,582.48 | 74,582.48 | 0.00 | 3,729.12 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367741227 | B1500544299 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 74,582.48 | 74,582.48 | 0.00 | 70,853.36 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372198217 | B1500544287 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,178.94 | 1,178.94 | 0.00 | 58.95 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372198217 | B1500544287 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,178.94 | 1,178.94 | 0.00 | 1,119.99 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372466228 | B1500544280 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 196,733.67 | 196,733.67 | 0.00 | 9,836.68 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372466228 | B1500544280 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 196,733.67 | 196,733.67 | 0.00 | 186,896.99 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5397713214 | B1500544304 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 8,494.23 | 8,494.23 | 0.00 | 424.71 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5397713214 | B1500544304 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 8,494.23 | 8,494.23 | 0.00 | 8,069.52 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5447358217 | B1500544279 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 56,521.09 | 56,521.09 | 0.00 | 2,826.05 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5447358217 | B1500544279 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 56,521.09 | 56,521.09 | 0.00 | 53,695.04 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5458616202 | B1500544316 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 654.85 | 654.85 | 0.00 | 32.74 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5458616202 | B1500544316 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 654.85 | 654.85 | 0.00 | 622.11 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5536545193 | B1500544335 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,462.85 | 2,462.85 | 0.00 | 123.14 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5536545193 | B1500544335 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,462.85 | 2,462.85 | 0.00 | 2,339.71 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5651724175 | B1500544286 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 6,355.98 | 6,355.98 | 0.00 | 317.80 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5651724175 | B1500544286 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 6,355.98 | 6,355.98 | 0.00 | 6,038.18 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5657263180 | B1500544307 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,172.05 | 1,172.05 | 0.00 | 58.60 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5657263180 | B1500544307 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,172.05 | 1,172.05 | 0.00 | 1,113.45 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5818171162 | B1500544275 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 31,891.27 | 31,891.27 | 0.00 | 1,594.56 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5818171162 | B1500544275 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 31,891.27 | 31,891.27 | 0.00 | 30,296.71 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942587155 | B1500544301 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 565.20 | 565.20 | 0.00 | 28.26 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942587155 | B1500544301 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 565.20 | 565.20 | 0.00 | 536.94 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942748152 | B1500544312 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 3,682.77 | 3,682.77 | 0.00 | 184.14 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942748152 | B1500544312 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 3,682.77 | 3,682.77 | 0.00 | 3,498.63 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5953810155 | B1500544288 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 634.16 | 634.16 | 0.00 | 31.71 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5953810155 | B1500544288 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 634.16 | 634.16 | 0.00 | 602.45 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003243298 | B1500544282 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 13,146.38 | 13,146.38 | 0.00 | 657.32 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003243298 | B1500544282 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 13,146.38 | 13,146.38 | 0.00 | 12,489.06 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003557363 | B1500544283 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 376,975.07 | 376,975.07 | 0.00 | 1,159.75 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003557363 | B1500544283 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 376,975.07 | 376,975.07 | 0.00 | 358,126.32 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003733304 | B1500544303 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 264,064.83 | 264,064.83 | 0.00 | 13,203.24 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003733304 | B1500544303 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 264,064.83 | 264,064.83 | 0.00 | 250,861.59 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003878298 | B1500544311 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,902.69 | 4,902.69 | 0.00 | 245.13 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003878298 | B1500544311 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,902.69 | 4,902.69 | 0.00 | 4,657.56 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003879304 | B1500544309 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 113,771.94 | 113,771.94 | 0.00 | 5,688.60 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003879304 | B1500544309 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 113,771.94 | 113,771.94 | 0.00 | 108,083.34 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004115303 | B1500544320 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 341,979.98 | 341,979.98 | 0.00 | 17,099.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004115303 | B1500544320 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 341,979.98 | 341,979.98 | 0.00 | 324,880.98 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004154297 | B1500544327 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,137.57 | 1,137.57 | 0.00 | 56.88 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004154297 | B1500544327 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,137.57 | 1,137.57 | 0.00 | 1,080.69 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004258298 | B1500544322 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 3,078.11 | 3,078.11 | 0.00 | 153.91 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004258298 | B1500544322 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 3,078.11 | 3,078.11 | 0.00 | 2,924.20 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004303302 | B1500544289 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 218,628.06 | 218,628.06 | 0.00 | 10,931.40 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004303302 | B1500544289 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 218,628.06 | 218,628.06 | 0.00 | 207,696.66 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004354300 | B1500544290 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 13,167.87 | 13,167.87 | 0.00 | 658.39 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004354300 | B1500544290 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 13,167.87 | 13,167.87 | 0.00 | 12,509.48 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004503302 | B1500544334 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 53,581.65 | 53,581.65 | 0.00 | 2,679.08 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004503302 | B1500544334 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 53,581.65 | 53,581.65 | 0.00 | 50,902.57 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004582306 | B1500544339 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 40,903.82 | 40,903.82 | 0.00 | 2,045.19 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004582306 | B1500544339 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 40,903.82 | 40,903.82 | 0.00 | 38,858.63 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004631307 | B1500544337 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 21,192.37 | 21,192.37 | 0.00 | 1,059.62 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004631307 | B1500544337 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 21,192.37 | 21,192.37 | 0.00 | 20,132.75 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004721301 | B1500544294 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 34,913.73 | 34,913.73 | 0.00 | 1,745.69 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004721301 | B1500544294 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 34,913.73 | 34,913.73 | 0.00 | 33,168.04 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004760310 | B1500544295 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,534.83 | 1,534.83 | 0.00 | 76.74 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004760310 | B1500544295 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,534.83 | 1,534.83 | 0.00 | 1,458.09 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004771304 | B1500544298 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 420.38 | 420.38 | 0.00 | 21.02 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004771304 | B1500544298 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 420.38 | 420.38 | 0.00 | 399.36 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004833296 | B1500544300 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 661.74 | 661.74 | 0.00 | 33.09 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004833296 | B1500544300 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 661.74 | 661.74 | 0.00 | 628.65 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004853297 | B1500544296 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 772.08 | 772.08 | 0.00 | 38.60 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004853297 | B1500544296 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 772.08 | 772.08 | 0.00 | 733.48 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009069368 | B1500544273 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,407,115.33 | 1,407,115.33 | 0.00 | 70,355.76 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009069368 | B1500544273 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,407,115.33 | 1,407,115.33 | 0.00 | 1,336,759.57 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6049707154 | B1500544331 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 647.95 | 647.95 | 0.00 | 32.40 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6049707154 | B1500544331 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 647.95 | 647.95 | 0.00 | 615.55 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6060325154 | B1500544332 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 516.93 | 516.93 | 0.00 | 25.85 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6060325154 | B1500544332 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 516.93 | 516.93 | 0.00 | 491.08 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6069640190 | B1500544272 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,448,419.99 | 2,448,419.99 | 0.00 | 122,421.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6069640190 | B1500544272 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,448,419.99 | 2,448,419.99 | 0.00 | 2,325,998.99 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6073972141 | B1500544338 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 11,687.82 | 11,687.82 | 0.00 | 584.39 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6073972141 | B1500544338 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 11,687.82 | 11,687.82 | 0.00 | 11,103.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6099436134 | B1500544324 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,805.90 | 1,805.90 | 0.00 | 90.30 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6099436134 | B1500544324 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,805.90 | 1,805.90 | 0.00 | 1,715.60 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6176775124 | B1500544336 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 647.95 | 647.95 | 0.00 | 32.40 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6176775124 | B1500544336 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 647.95 | 647.95 | 0.00 | 615.55 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274082112 | B1500544310 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 5,783.15 | 5,783.15 | 0.00 | 289.16 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274082112 | B1500544310 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 5,783.15 | 5,783.15 | 0.00 | 5,493.99 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274086111 | B1500544321 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,510.19 | 4,510.19 | 0.00 | 225.51 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274086111 | B1500544321 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 4,510.19 | 4,510.19 | 0.00 | 4,284.68 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6283265111 | B1500544313 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,225.61 | 2,225.61 | 0.00 | 111.28 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6283265111 | B1500544313 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,225.61 | 2,225.61 | 0.00 | 2,114.33 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6309843111 | B1500544343 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 593.15 | 593.15 | 0.00 | 29.66 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6309843111 | B1500544343 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 593.15 | 593.15 | 0.00 | 563.49 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6314631111 | B1500544302 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 537.62 | 537.62 | 0.00 | 26.88 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6314631111 | B1500544302 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 537.62 | 537.62 | 0.00 | 510.74 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6333608102 | B1500544314 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,902.08 | 1,902.08 | 0.00 | 95.10 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6333608102 | B1500544314 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,902.08 | 1,902.08 | 0.00 | 1,806.98 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6369553099 | B1500544344 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 47,122.21 | 47,122.21 | 0.00 | 2,356.11 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6369553099 | B1500544344 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 47,122.21 | 47,122.21 | 0.00 | 44,766.10 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6389895115 | B1500544340 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,759.87 | 2,759.87 | 0.00 | 137.99 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6389895115 | B1500544340 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2,759.87 | 2,759.87 | 0.00 | 2,621.88 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6480257082 | B1500544326 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,289.28 | 1,289.28 | 0.00 | 64.46 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6480257082 | B1500544326 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,289.28 | 1,289.28 | 0.00 | 1,224.82 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6567428094 | B1500544277 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 32,098.80 | 32,098.80 | 0.00 | 1,604.94 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6567428094 | B1500544277 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 32,098.80 | 32,098.80 | 0.00 | 30,493.86 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6675329072 | B1500544274 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,555.99 | 1,555.99 | 0.00 | 77.80 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6675329072 | B1500544274 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 1,555.99 | 1,555.99 | 0.00 | 1,478.19 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7296804017 | B1500544317 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 565.20 | 565.20 | 0.00 | 28.26 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7296804017 | B1500544317 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 565.20 | 565.20 | 0.00 | 536.94 | Completo | 30 |
| 001513 | EDITORA HOY, SAS | 01 77874 | B1500007625 | RET | Retención | LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-09 | 27,187.20 | 27,187.20 | 0.00 | 1,152.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001513 | EDITORA HOY, SAS | 01 77874 | B1500007625 | TEF | T.E.F. | LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-09 | 27,187.20 | 27,187.20 | 0.00 | 26,035.20 | Completo | 0 |
| 001515 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | 2050820 | B1500009831 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 172.50 | Completo | 0 |
| 001515 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | 2050820 | B1500009831 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,277.50 | Completo | 0 |
| 001515 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | 2050914 | B1500009836 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 172.50 | Completo | 0 |
| 001515 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | 2050914 | B1500009836 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,277.50 | Completo | 0 |
| 001515 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | 2050962 | B1500009838 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 172.50 | Completo | 0 |
| 001515 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | 2050962 | B1500009838 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,277.50 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1012778284 | B1500342206 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 32,833.79 | 32,833.79 | 0.00 | 1,641.69 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1012778284 | B1500342206 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 32,833.79 | 32,833.79 | 0.00 | 31,192.10 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1191350297 | B1500342840 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 42,300.72 | 42,300.72 | 0.00 | 2,115.04 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1191350297 | B1500342840 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 42,300.72 | 42,300.72 | 0.00 | 40,185.68 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1206835289 | B1500344064 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 3,332.25 | 3,332.25 | 0.00 | 166.61 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1206835289 | B1500344064 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 3,332.25 | 3,332.25 | 0.00 | 3,165.64 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1208214292 | B1500345251 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,583.82 | 1,583.82 | 0.00 | 79.19 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1208214292 | B1500345251 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,583.82 | 1,583.82 | 0.00 | 1,504.63 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1455131281 | B1500342897 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 155,890.54 | 155,890.54 | 0.00 | 7,794.53 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1455131281 | B1500342897 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 155,890.54 | 155,890.54 | 0.00 | 148,096.01 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510006324 | B1500344448 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 40,402.34 | 40,402.34 | 0.00 | 2,020.12 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510006324 | B1500344448 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 40,402.34 | 40,402.34 | 0.00 | 38,382.22 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510096309 | B1500342136 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 43,483.82 | 43,483.82 | 0.00 | 2,174.19 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510096309 | B1500342136 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 43,483.82 | 43,483.82 | 0.00 | 41,309.63 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510479321 | B1500342378 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 132,006.68 | 132,006.68 | 0.00 | 6,600.33 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510479321 | B1500342378 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 132,006.68 | 132,006.68 | 0.00 | 125,406.35 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510485301 | B1500342393 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 38,294.98 | 38,294.98 | 0.00 | 1,914.75 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510485301 | B1500342393 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 38,294.98 | 38,294.98 | 0.00 | 36,380.23 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510662314 | B1500342896 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 145,706.32 | 145,706.32 | 0.00 | 7,285.32 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510662314 | B1500342896 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 145,706.32 | 145,706.32 | 0.00 | 138,421.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510861301 | B1500345484 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,571.22 | 1,571.22 | 0.00 | 78.56 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510861301 | B1500345484 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,571.22 | 1,571.22 | 0.00 | 1,492.66 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510925319 | B1500342554 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 69,951.62 | 69,951.62 | 0.00 | 3,497.58 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510925319 | B1500342554 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 69,951.62 | 69,951.62 | 0.00 | 66,454.04 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511024317 | B1500345649 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,566.46 | 1,566.46 | 0.00 | 78.32 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511024317 | B1500345649 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,566.46 | 1,566.46 | 0.00 | 1,488.14 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511117318 | B1500342194 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 125,189.25 | 125,189.25 | 0.00 | 6,259.46 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511117318 | B1500342194 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 125,189.25 | 125,189.25 | 0.00 | 118,929.79 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511162303 | B1500342202 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 66,831.59 | 66,831.59 | 0.00 | 3,341.58 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511162303 | B1500342202 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 66,831.59 | 66,831.59 | 0.00 | 63,490.01 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511308631 | B1500345994 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-26 | 908,342.41 | 908,342.41 | 0.00 | 45,417.12 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511308631 | B1500345994 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-26 | 908,342.41 | 908,342.41 | 0.00 | 862,925.29 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511313308 | B1500342863 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 139,982.32 | 139,982.32 | 0.00 | 6,999.12 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511313308 | B1500342863 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 139,982.32 | 139,982.32 | 0.00 | 132,983.20 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511653313 | B1500343541 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 56,404.18 | 56,404.18 | 0.00 | 2,820.21 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511653313 | B1500343541 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 56,404.18 | 56,404.18 | 0.00 | 53,583.97 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511858363 | B1500345037 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 422,039.36 | 422,039.36 | 0.00 | 21,101.96 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511858363 | B1500345037 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 422,039.36 | 422,039.36 | 0.00 | 400,937.40 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512007298 | B1500345118 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 168,006.40 | 168,006.40 | 0.00 | 8,400.32 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512007298 | B1500345118 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 168,006.40 | 168,006.40 | 0.00 | 159,606.08 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512145316 | B1500343791 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 167,670.86 | 167,670.86 | 0.00 | 8,383.54 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512145316 | B1500343791 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 167,670.86 | 167,670.86 | 0.00 | 159,287.32 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512188310 | B1500343822 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 3,715.62 | 3,715.62 | 0.00 | 185.78 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512188310 | B1500343822 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 3,715.62 | 3,715.62 | 0.00 | 3,529.84 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512252317 | B1500343962 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 159,788.48 | 159,788.48 | 0.00 | 7,989.42 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512252317 | B1500343962 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 159,788.48 | 159,788.48 | 0.00 | 151,799.06 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1618116292 | B1500343709 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 22,705.82 | 22,705.82 | 0.00 | 1,135.29 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1618116292 | B1500343709 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 22,705.82 | 22,705.82 | 0.00 | 21,570.53 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1622180232 | B1500342191 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 133,801.94 | 133,801.94 | 0.00 | 6,690.10 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1622180232 | B1500342191 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 133,801.94 | 133,801.94 | 0.00 | 127,111.84 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1638382321 | B1500342988 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 282,469.00 | 282,469.00 | 0.00 | 14,123.45 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1638382321 | B1500342988 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 282,469.00 | 282,469.00 | 0.00 | 268,345.55 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1642221277 | B1500343086 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 73,181.70 | 73,181.70 | 0.00 | 3,659.09 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1642221277 | B1500343086 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 73,181.70 | 73,181.70 | 0.00 | 69,522.61 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1688534246 | B1500345490 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,726.59 | 1,726.59 | 0.00 | 86.33 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1688534246 | B1500345490 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,726.59 | 1,726.59 | 0.00 | 1,640.26 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1715054228 | B1500344246 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,468.79 | 1,468.79 | 0.00 | 73.44 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1715054228 | B1500344246 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,468.79 | 1,468.79 | 0.00 | 1,395.35 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1718921224 | B1500344247 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,423.04 | 1,423.04 | 0.00 | 71.15 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1718921224 | B1500344247 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,423.04 | 1,423.04 | 0.00 | 1,351.89 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1747214222 | B1500343446 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,041.11 | 1,041.11 | 0.00 | 52.06 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1747214222 | B1500343446 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,041.11 | 1,041.11 | 0.00 | 989.05 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1769478217 | B1500346446 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 3,880.17 | 3,880.17 | 0.00 | 194.01 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1769478217 | B1500346446 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 3,880.17 | 3,880.17 | 0.00 | 3,686.16 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775383214 | B1500346738 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 1,033.86 | 1,033.86 | 0.00 | 51.69 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775383214 | B1500346738 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 1,033.86 | 1,033.86 | 0.00 | 982.17 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775387213 | B1500345512 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 611.48 | 611.48 | 0.00 | 30.57 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775387213 | B1500345512 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 611.48 | 611.48 | 0.00 | 580.91 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2002784215 | B1500343543 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 50,833.98 | 50,833.98 | 0.00 | 2,541.70 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2002784215 | B1500343543 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 50,833.98 | 50,833.98 | 0.00 | 48,292.28 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2070196200 | B1500344360 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 39,890.15 | 39,890.15 | 0.00 | 1,994.51 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2070196200 | B1500344360 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 39,890.15 | 39,890.15 | 0.00 | 37,895.64 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2116308188 | B1500344443 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 33,461.98 | 33,461.98 | 0.00 | 1,673.10 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2116308188 | B1500344443 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 33,461.98 | 33,461.98 | 0.00 | 31,788.88 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2148900186 | B1500346463 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 27,816.39 | 27,816.39 | 0.00 | 1,390.82 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2148900186 | B1500346463 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 27,816.39 | 27,816.39 | 0.00 | 26,425.57 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2153201181 | B1500345265 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 107,561.56 | 107,561.56 | 0.00 | 5,378.08 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2153201181 | B1500345265 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 107,561.56 | 107,561.56 | 0.00 | 102,183.48 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2248165168 | B1500343946 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 349.84 | 349.84 | 0.00 | 17.49 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2248165168 | B1500343946 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 349.84 | 349.84 | 0.00 | 332.35 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2250447167 | B1500346852 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 1,375.35 | 1,375.35 | 0.00 | 68.77 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2250447167 | B1500346852 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 1,375.35 | 1,375.35 | 0.00 | 1,306.58 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2261259161 | B1500345570 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 172,733.65 | 172,733.65 | 0.00 | 8,636.68 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2261259161 | B1500345570 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 172,733.65 | 172,733.65 | 0.00 | 164,096.97 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3289201149 | B1500343600 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,078.59 | 1,078.59 | 0.00 | 53.93 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3289201149 | B1500343600 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,078.59 | 1,078.59 | 0.00 | 1,024.66 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3544554113 | B1500343445 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,112.21 | 1,112.21 | 0.00 | 55.61 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3544554113 | B1500343445 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 1,112.21 | 1,112.21 | 0.00 | 1,056.60 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3619044110 | B1500342356 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 34,036.88 | 34,036.88 | 0.00 | 1,701.84 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3619044110 | B1500342356 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 34,036.88 | 34,036.88 | 0.00 | 32,335.04 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3717928095 | B1500344431 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,434.74 | 1,434.74 | 0.00 | 71.74 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3717928095 | B1500344431 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 1,434.74 | 1,434.74 | 0.00 | 1,363.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3835750073 | B1500341992 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 17,069.53 | 17,069.53 | 0.00 | 853.48 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3835750073 | B1500341992 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 17,069.53 | 17,069.53 | 0.00 | 16,216.05 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 4470304006 | B1500346349 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-26 | 675,712.44 | 675,712.44 | 0.00 | 33,785.62 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 4470304006 | B1500346349 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-26 | 675,712.44 | 675,712.44 | 0.00 | 641,926.82 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001540 | EQUIMAX, SA | 2450005158 | B1500000363 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-08-21 | 3,886,625.00 | 3,886,625.00 | 0.00 | 131,750.00 | Completo | 0 |
| 001540 | EQUIMAX, SA | 2450005158 | B1500000363 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-08-21 | 3,886,625.00 | 3,886,625.00 | 0.00 | 2,977,550.00 | Completo | 0 |
| 001612 | GRUPO CAROL, SAS | 213378846 | B1500072021 | RET | Retención | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-21 | 69,019.48 | 69,019.48 | 0.00 | 3,328.39 | Completo | 0 |
| 001612 | GRUPO CAROL, SAS | 213378846 | B1500072021 | TEF | T.E.F. | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-08-21 | 69,019.48 | 69,019.48 | 0.00 | 65,691.09 | Completo | 0 |
| 001683 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS | FAC/2024/1059040 | B1500032450 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-20 | 126,700.00 | 126,700.00 | 0.00 | 126,700.00 | Completo | 30 |
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 182 | B1500000182 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 182 | B1500000182 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 182 | B1500000182 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 54,000.00 | Completo | 0 |
| 001728 | JOYAS CRIOLLAS, S. A. | 0580 | B1500000580 | RET | Retención | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-06-17 | 2024-07-07 | 2024-08-15 | 203,786.00 | 203,786.00 | 0.00 | 8,635.00 | Completo | 20 |
| 001728 | JOYAS CRIOLLAS, S. A. | 0580 | B1500000580 | TEF | T.E.F. | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-06-17 | 2024-07-07 | 2024-08-15 | 203,786.00 | 203,786.00 | 0.00 | 195,151.00 | Completo | 20 |
| 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | 0166 | B1500000166 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-14 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | Completo | 0 |
| 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | 0166 | B1500000166 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-14 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | 0166 | B1500000166 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-14 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | Completo | 0 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0019807 | B1500001010 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-08-02 | 1,582,321.00 | 1,582,321.00 | 0.00 | 72,411.30 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0019807 | B1500001010 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-08-02 | 1,582,321.00 | 1,582,321.00 | 0.00 | 67,047.50 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0019807 | B1500001010 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-08-02 | 1,582,321.00 | 1,582,321.00 | 0.00 | 1,442,862.20 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204526 | B1500003092 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204526 | B1500003092 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204526 | B1500003092 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204573 | B1500003105 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204573 | B1500003105 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.72 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204573 | B1500003105 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.55 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204604 | B1500003107 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204604 | B1500003107 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204604 | B1500003107 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204850 | B1500003114 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204850 | B1500003114 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204850 | B1500003114 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204925 | B1500003122 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 1,823.91 | 1,823.91 | 0.00 | 83.47 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204925 | B1500003122 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 1,823.91 | 1,823.91 | 0.00 | 77.28 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204925 | B1500003122 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 1,823.91 | 1,823.91 | 0.00 | 1,663.16 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204928 | B1500003123 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 36.61 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204928 | B1500003123 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 33.90 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204928 | B1500003123 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 729.49 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204947 | B1500003125 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 10,826.70 | 10,826.70 | 0.00 | 495.46 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204947 | B1500003125 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 10,826.70 | 10,826.70 | 0.00 | 458.76 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204947 | B1500003125 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 10,826.70 | 10,826.70 | 0.00 | 9,872.48 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204949 | B1500003126 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00 | 459.00 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204949 | B1500003126 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00 | 425.00 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204949 | B1500003126 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00 | 9,146.00 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204952 | B1500003128 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 13,688.00 | 13,688.00 | 0.00 | 626.40 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204952 | B1500003128 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 13,688.00 | 13,688.00 | 0.00 | 580.00 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 204952 | B1500003128 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-02 | 13,688.00 | 13,688.00 | 0.00 | 12,481.60 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205037 | B1500003129 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 36.61 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205037 | B1500003129 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 33.90 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205037 | B1500003129 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 729.49 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205061 | B1500003133 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 19,799.95 | 19,799.95 | 0.00 | 906.09 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205061 | B1500003133 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 19,799.95 | 19,799.95 | 0.00 | 838.98 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205061 | B1500003133 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 19,799.95 | 19,799.95 | 0.00 | 18,054.88 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205062 | B1500003134 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205062 | B1500003134 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205062 | B1500003134 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205308 | B1500003138 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 211.84 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205308 | B1500003138 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 196.15 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205308 | B1500003138 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 4,221.04 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205309 | B1500003139 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 211.84 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205309 | B1500003139 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 196.15 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205309 | B1500003139 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 4,221.04 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205310 | B1500003140 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,911.53 | 4,911.53 | 0.00 | 224.77 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205310 | B1500003140 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,911.53 | 4,911.53 | 0.00 | 208.12 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205310 | B1500003140 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,911.53 | 4,911.53 | 0.00 | 4,478.64 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205311 | B1500003141 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 211.84 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205311 | B1500003141 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 196.15 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205311 | B1500003141 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 4,629.03 | 4,629.03 | 0.00 | 4,221.04 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205313 | B1500003142 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205313 | B1500003142 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205313 | B1500003142 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205314 | B1500003143 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205314 | B1500003143 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205314 | B1500003143 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205315 | B1500003144 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 5,762.46 | 5,762.46 | 0.00 | 263.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205315 | B1500003144 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 5,762.46 | 5,762.46 | 0.00 | 244.17 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205315 | B1500003144 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 5,762.46 | 5,762.46 | 0.00 | 5,254.58 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205316 | B1500003145 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 9,374.92 | 9,374.92 | 0.00 | 429.02 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205316 | B1500003145 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 9,374.92 | 9,374.92 | 0.00 | 397.24 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205316 | B1500003145 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-12 | 9,374.92 | 9,374.92 | 0.00 | 8,548.66 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205317 | B1500003146 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 36.61 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205317 | B1500003146 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 33.90 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205317 | B1500003146 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 729.49 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205329 | B1500003147 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 499.99 | 499.99 | 0.00 | 22.88 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205329 | B1500003147 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 499.99 | 499.99 | 0.00 | 21.19 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205329 | B1500003147 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-04 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 499.99 | 499.99 | 0.00 | 455.92 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205363 | B1500003149 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | 599.98 | 599.98 | 0.00 | 27.46 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205363 | B1500003149 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | 599.98 | 599.98 | 0.00 | 25.42 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205363 | B1500003149 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | 599.98 | 599.98 | 0.00 | 547.10 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205459 | B1500003150 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-08-27 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205459 | B1500003150 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-08-27 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205459 | B1500003150 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-08-27 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205703 | B1500003153 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 4,562.91 | 4,562.91 | 0.00 | 208.81 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205703 | B1500003153 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 4,562.91 | 4,562.91 | 0.00 | 193.34 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205703 | B1500003153 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 4,562.91 | 4,562.91 | 0.00 | 4,160.76 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205704 | B1500003154 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 5,762.46 | 5,762.46 | 0.00 | 263.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205704 | B1500003154 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 5,762.46 | 5,762.46 | 0.00 | 244.17 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205704 | B1500003154 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 5,762.46 | 5,762.46 | 0.00 | 5,254.58 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205706 | B1500003156 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 7,262.45 | 7,262.45 | 0.00 | 332.35 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205706 | B1500003156 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 7,262.45 | 7,262.45 | 0.00 | 307.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205706 | B1500003156 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 7,262.45 | 7,262.45 | 0.00 | 6,622.37 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205707 | B1500003157 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 10,094.92 | 10,094.92 | 0.00 | 461.97 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205707 | B1500003157 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 10,094.92 | 10,094.92 | 0.00 | 427.75 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205707 | B1500003157 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 10,094.92 | 10,094.92 | 0.00 | 9,205.20 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205708 | B1500003158 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 7,262.45 | 7,262.45 | 0.00 | 332.34 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205708 | B1500003158 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 7,262.45 | 7,262.45 | 0.00 | 307.75 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205708 | B1500003158 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 7,262.45 | 7,262.45 | 0.00 | 6,622.36 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205711 | B1500003161 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 441.78 | 441.78 | 0.00 | 18.72 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205711 | B1500003161 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 441.78 | 441.78 | 0.00 | 423.06 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205712 | B1500003162 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 441.78 | 441.78 | 0.00 | 18.72 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205712 | B1500003162 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-28 | 441.78 | 441.78 | 0.00 | 423.06 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205720 | B1500003168 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 16,699.91 | 16,699.91 | 0.00 | 764.23 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205720 | B1500003168 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 16,699.91 | 16,699.91 | 0.00 | 707.62 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205720 | B1500003168 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 16,699.91 | 16,699.91 | 0.00 | 15,228.06 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205730 | B1500003169 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 17,189.27 | 17,189.27 | 0.00 | 786.63 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205730 | B1500003169 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 17,189.27 | 17,189.27 | 0.00 | 728.36 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205730 | B1500003169 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 17,189.27 | 17,189.27 | 0.00 | 15,674.28 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205832 | B1500003170 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,445.02 | 6,445.02 | 0.00 | 294.94 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205832 | B1500003170 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,445.02 | 6,445.02 | 0.00 | 273.09 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205832 | B1500003170 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,445.02 | 6,445.02 | 0.00 | 5,876.99 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205833 | B1500003171 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,795.02 | 6,795.02 | 0.00 | 310.96 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205833 | B1500003171 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,795.02 | 6,795.02 | 0.00 | 287.92 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205833 | B1500003171 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,795.02 | 6,795.02 | 0.00 | 6,196.14 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205834 | B1500003172 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,795.02 | 6,795.02 | 0.00 | 310.96 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205834 | B1500003172 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,795.02 | 6,795.02 | 0.00 | 287.92 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205834 | B1500003172 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 6,795.02 | 6,795.02 | 0.00 | 6,196.14 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205851 | B1500003176 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 1,653.52 | 1,653.52 | 0.00 | 70.06 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205851 | B1500003176 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 1,653.52 | 1,653.52 | 0.00 | 1,583.46 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205881 | B1500003177 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 1,623.90 | 1,623.90 | 0.00 | 68.81 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205881 | B1500003177 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 1,623.90 | 1,623.90 | 0.00 | 1,555.09 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205882 | B1500003178 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 6,150.02 | 6,150.02 | 0.00 | 281.44 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205882 | B1500003178 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 6,150.02 | 6,150.02 | 0.00 | 260.59 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205882 | B1500003178 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | 6,150.02 | 6,150.02 | 0.00 | 5,607.99 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205883 | B1500003179 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 13.73 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205883 | B1500003179 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 12.71 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205883 | B1500003179 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 273.56 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205884 | B1500003180 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-22 | 15,020.00 | 15,020.00 | 0.00 | 687.36 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205884 | B1500003180 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-22 | 15,020.00 | 15,020.00 | 0.00 | 636.44 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205884 | B1500003180 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-22 | 15,020.00 | 15,020.00 | 0.00 | 13,696.20 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205885 | B1500003181 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-22 | 26,019.00 | 26,019.00 | 0.00 | 1,190.70 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205885 | B1500003181 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-22 | 26,019.00 | 26,019.00 | 0.00 | 1,102.50 | Completo | 30 |
| 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | 205885 | B1500003181 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-22 | 26,019.00 | 26,019.00 | 0.00 | 23,725.80 | Completo | 30 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 205 | B1500000205 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-06-28 | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 350.00 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 205 | B1500000205 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-06-28 | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,650.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 206 | B1500000206 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 385.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 206 | B1500000206 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,315.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 207 | B1500000207 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-08-02 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 420.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 207 | B1500000207 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-08-02 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 7,980.00 | Completo | 15 |
| 001852 | MOTO FRANCIS SRL | 2164 | B1500002164 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 9,115.50 | 9,115.50 | 0.00 | 417.15 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001852 | MOTO FRANCIS SRL | 2164 | B1500002164 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 9,115.50 | 9,115.50 | 0.00 | 386.25 | Completo | 30 |
| 001852 | MOTO FRANCIS SRL | 2164 | B1500002164 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 9,115.50 | 9,115.50 | 0.00 | 8,312.10 | Completo | 30 |
| 001852 | MOTO FRANCIS SRL | 2165 | B1500002165 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 8,496.00 | 8,496.00 | 0.00 | 388.80 | Completo | 30 |
| 001852 | MOTO FRANCIS SRL | 2165 | B1500002165 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 8,496.00 | 8,496.00 | 0.00 | 360.00 | Completo | 30 |
| 001852 | MOTO FRANCIS SRL | 2165 | B1500002165 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 8,496.00 | 8,496.00 | 0.00 | 7,747.20 | Completo | 30 |
| 001857 | MUEBLES OMAR, S. A. | 192226 | B1500003428 | RET | Retención | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-05-28 | 2024-06-27 | 2024-08-21 | 45,305.51 | 45,305.51 | 0.00 | 1,919.73 | Completo | 30 |
| 001857 | MUEBLES OMAR, S. A. | 192226 | B1500003428 | TEF | T.E.F. | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-05-28 | 2024-06-27 | 2024-08-21 | 45,305.51 | 45,305.51 | 0.00 | 43,385.78 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001883 | OFFITEK, SRL | 212202 | B1500005572 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 2024-08-02 | 1,402,815.86 | 1,402,815.86 | 0.00 | 59,441.35 | Completo | 45 |
| 001883 | OFFITEK, SRL | 212202 | B1500005572 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 2024-08-02 | 1,402,815.86 | 1,402,815.86 | 0.00 | 1,343,374.51 | Completo | 45 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 333 | B1500000333 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 340,564.96 | 340,564.96 | 0.00 | 15,585.18 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 333 | B1500000333 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 340,564.96 | 340,564.96 | 0.00 | 14,430.72 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 333 | B1500000333 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 340,564.96 | 340,564.96 | 0.00 | 310,549.06 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 334 | B1500000334 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 17,830.27 | 17,830.27 | 0.00 | 815.96 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 334 | B1500000334 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 17,830.27 | 17,830.27 | 0.00 | 755.52 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 334 | B1500000334 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 17,830.27 | 17,830.27 | 0.00 | 16,258.79 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 335 | B1500000335 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-25 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 4,865,559.14 | 4,865,559.14 | 0.00 | 222,661.18 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 335 | B1500000335 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-25 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 4,865,559.14 | 4,865,559.14 | 0.00 | 206,167.76 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 335 | B1500000335 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DESECHABLES | 2024-07-25 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 4,865,559.14 | 4,865,559.14 | 0.00 | 4,436,730.20 | Completo | 15 |
| 001924 | PLADENT SRL | 00000106 | B1500000106 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | Completo | 0 |
| 001924 | PLADENT SRL | 00000106 | B1500000106 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | Completo | 0 |
| 001947 | PUBLICACIONES AHORA SAS | 40-25389 | B1500004567 | RET | Retención | LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-22 | 4,325.00 | 4,325.00 | 0.00 | 216.25 | Completo | 0 |
| 001947 | PUBLICACIONES AHORA SAS | 40-25389 | B1500004567 | TEF | T.E.F. | LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-22 | 4,325.00 | 4,325.00 | 0.00 | 4,108.75 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001956 | QUITASOLES AMBIENTALES SRL | 9192 | B1500000199 | RET | Retención | SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 231,135.05 | 231,135.05 | 0.00 | 10,577.37 | Completo | 0 |
| 001956 | QUITASOLES AMBIENTALES SRL | 9192 | B1500000199 | RET | Retención | SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 231,135.05 | 231,135.05 | 0.00 | 9,793.86 | Completo | 0 |
| 001956 | QUITASOLES AMBIENTALES SRL | 9192 | B1500000199 | TEF | T.E.F. | SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 231,135.05 | 231,135.05 | 0.00 | 210,763.82 | Completo | 0 |
| 001993 | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A | 1020910 | B1500001268 | RET | Retención | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 219,455.45 | 219,455.45 | 0.00 | 9,298.96 | Completo | 30 |
| 001993 | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A | 1020910 | B1500001268 | TEF | T.E.F. | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 219,455.45 | 219,455.45 | 0.00 | 210,156.49 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496025 | B1500028222 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-28 | 27,097.57 | 27,097.57 | 0.00 | 1,240.06 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496025 | B1500028222 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-28 | 27,097.57 | 27,097.57 | 0.00 | 1,148.20 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496025 | B1500028222 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-28 | 27,097.57 | 27,097.57 | 0.00 | 24,709.31 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496026 | B1500028223 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-28 | 10,047.28 | 10,047.28 | 0.00 | 459.79 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496026 | B1500028223 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-28 | 10,047.28 | 10,047.28 | 0.00 | 425.73 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496026 | B1500028223 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-28 | 10,047.28 | 10,047.28 | 0.00 | 9,161.76 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496421 | B1500028254 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-28 | 11,831.33 | 11,831.33 | 0.00 | 541.43 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496421 | B1500028254 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-28 | 11,831.33 | 11,831.33 | 0.00 | 501.33 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496421 | B1500028254 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-28 | 11,831.33 | 11,831.33 | 0.00 | 10,788.57 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496491 | B1500028260 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-28 | 15,001.42 | 15,001.42 | 0.00 | 686.52 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496491 | B1500028260 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-28 | 15,001.42 | 15,001.42 | 0.00 | 635.65 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700496491 | B1500028260 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-08-28 | 15,001.42 | 15,001.42 | 0.00 | 13,679.25 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 270050592 | .B150002889 | O/C | Otro Crédito | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | 31,160.70 | 31,160.70 | 0.00 | 31,160.70 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700505926 | B1500028891 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 31,160.70 | 31,160.70 | 0.00 | 1,426.00 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700505926 | B1500028891 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 31,160.70 | 31,160.70 | 0.00 | 1,320.37 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700505926 | B1500028891 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 31,160.70 | 31,160.70 | 0.00 | 28,414.33 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700505965 | B1500028893 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 26,918.15 | 26,918.15 | 0.00 | 1,231.84 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700505965 | B1500028893 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 26,918.15 | 26,918.15 | 0.00 | 1,140.60 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700505965 | B1500028893 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 26,918.15 | 26,918.15 | 0.00 | 24,545.71 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700507539 | B1500029007 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 26,754.44 | 26,754.44 | 0.00 | 1,224.36 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700507539 | B1500029007 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 26,754.44 | 26,754.44 | 0.00 | 1,133.66 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700507539 | B1500029007 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 26,754.44 | 26,754.44 | 0.00 | 24,396.42 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700511466 | B1500029254 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 8,751.09 | 8,751.09 | 0.00 | 400.47 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700511466 | B1500029254 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 8,751.09 | 8,751.09 | 0.00 | 370.81 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700511466 | B1500029254 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 8,751.09 | 8,751.09 | 0.00 | 7,979.81 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700511534 | B1500029261 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 11,843.18 | 11,843.18 | 0.00 | 541.98 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700511534 | B1500029261 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 11,843.18 | 11,843.18 | 0.00 | 501.83 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700511534 | B1500029261 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 11,843.18 | 11,843.18 | 0.00 | 10,799.37 | Completo | 30 |
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003744 | B1500000722 | RET | Retención | EQ. DE SEGURIDAD | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 162.00 | Completo | 0 |
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003744 | B1500000722 | RET | Retención | EQ. DE SEGURIDAD | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 150.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003744 | B1500000722 | TEF | T.E.F. | EQ. DE SEGURIDAD | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 3,228.00 | Completo | 0 |
| 002031 | SEGUROS RESERVAS, S. A. | 003144415 | E4500000347 | TEF | T.E.F. | SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 12,330,746.01 | 11,400,147.92 | 930,598.09 | 6,514,370.24 | Pendiente | 0 |
| 002031 | SEGUROS RESERVAS, S. A. | 003144415 | E4500000347 | TEF | T.E.F. | SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 12,330,746.01 | 11,400,147.92 | 930,598.09 | 4,885,777.68 | Pendiente | 0 |
| 002047 | SILOSA EIRL | 278 | B1500000278 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-21 | 196,361.44 | 196,361.44 | 0.00 | 8,986.03 | Completo | 0 |
| 002047 | SILOSA EIRL | 278 | B1500000278 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-21 | 196,361.44 | 196,361.44 | 0.00 | 8,320.40 | Completo | 0 |
| 002047 | SILOSA EIRL | 278 | B1500000278 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-21 | 196,361.44 | 196,361.44 | 0.00 | 179,055.01 | Completo | 0 |
| 002073 | SYNTES S R L | 00005298 | B1500002339 | RET | Retención | SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 2024-08-19 | 657,365.47 | 657,365.47 | 0.00 | 30,082.83 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002073 | SYNTES S R L | 00005298 | B1500002339 | RET | Retención | SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 2024-08-19 | 657,365.47 | 657,365.47 | 0.00 | 27,854.47 | Completo | 30 |
| 002073 | SYNTES S R L | 00005298 | B1500002339 | TEF | T.E.F. | SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 2024-08-19 | 657,365.47 | 657,365.47 | 0.00 | 599,428.17 | Completo | 30 |
| 002073 | SYNTES S R L | 00005312 | B1500002367 | RET | Retención | SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 715,135.93 | 715,135.93 | 0.00 | 32,726.56 | Completo | 30 |
| 002073 | SYNTES S R L | 00005312 | B1500002367 | RET | Retención | SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 715,135.93 | 715,135.93 | 0.00 | 30,302.37 | Completo | 30 |
| 002073 | SYNTES S R L | 00005312 | B1500002367 | TEF | T.E.F. | SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 715,135.93 | 715,135.93 | 0.00 | 652,107.00 | Completo | 30 |
| 002097 | TONOS & COLORES SRL | FCD-0000037798 | B1500001342 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-21 | 220,569.42 | 220,569.42 | 0.00 | 9,346.16 | Completo | 30 |
| 002097 | TONOS & COLORES SRL | FCD-0000037798 | B1500001342 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 2024-08-21 | 220,569.42 | 220,569.42 | 0.00 | 211,223.26 | Completo | 30 |
| 002097 | TONOS & COLORES SRL | FCD-0000C37190 | B1500001324 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-08-09 | 1,836,412.09 | 1,836,412.09 | 0.00 | 77,814.07 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002097 | TONOS & COLORES SRL | FCD-0000C37190 | B1500001324 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-08-09 | 1,836,412.09 | 1,836,412.09 | 0.00 | 1,758,598.02 | Completo | 30 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0162 | B1500000162 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-07 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | Completo | 0 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0162 | B1500000162 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-07 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | Completo | 0 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0162 | B1500000162 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-07 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 13,500.00 | Completo | 0 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0164 | B1500000164 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-20 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | Completo | 0 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0164 | B1500000164 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-20 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 1,200.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0164 | B1500000164 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-20 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 10,800.00 | Completo | 0 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0166 | B1500000166 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | Completo | 0 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0166 | B1500000166 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | Completo | 0 |
| 002129 | WILFRIDO SUERO DIAZ | 0166 | B1500000166 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 13,500.00 | Completo | 0 |
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2024-02-0000466471 | B1500013080 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 31,194.67 | 31,194.67 | 0.00 | 1,199.79 | Completo | 0 |
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2024-02-0000466471 | B1500013080 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 31,194.67 | 31,194.67 | 0.00 | 29,994.88 | Completo | 0 |
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2024-02-0000469813 | B1500013187 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-22 | 31,194.67 | 31,194.67 | 0.00 | 1,199.79 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2024-02-0000469813 | B1500013187 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-22 | 31,194.67 | 31,194.67 | 0.00 | 29,994.88 | Completo | 0 |
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2024-02-0000469878 | B1500013202 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 276,617.29 | 276,617.29 | 0.00 | 10,707.23 | Completo | 0 |
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2024-02-0000469878 | B1500013202 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 276,617.29 | 276,617.29 | 0.00 | 265,910.06 | Completo | 0 |
| 002149 | ABEL GONZALEZ RAPOSO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 2,075.00 | Completo | 0 |
| 002149 | ABEL GONZALEZ RAPOSO | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 18,675.00 | Completo | 0 |
| 002150 | ADA YILDA FORTUNA REYES | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 777.78 | Completo | 0 |
| 002150 | ADA YILDA FORTUNA REYES | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 7,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002152 | ADRIANO RONDON | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,222.22 | 7,222.22 | 0.00 | 722.22 | Completo | 0 |
| 002152 | ADRIANO RONDON | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,222.22 | 7,222.22 | 0.00 | 6,500.00 | Completo | 0 |
| 002154 | ALBERTO CHAHIN MUFFDY | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 26,666.67 | 26,666.67 | 0.00 | 2,666.67 | Completo | 0 |
| 002154 | ALBERTO CHAHIN MUFFDY | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 26,666.67 | 26,666.67 | 0.00 | 24,000.00 | Completo | 0 |
| 002158 | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | Completo | 0 |
| 002158 | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002159 | ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 20,000.00 | Completo | 0 |
| 002159 | ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 2,222.22 | Completo | 0 |
| 002160 | ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | Completo | 0 |
| 002160 | ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 0 |
| 002161 | ANIBAL CALVO ROMAN | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 666.67 | Completo | 0 |
| 002161 | ANIBAL CALVO ROMAN | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002162 | ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ | 08-204 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 750.00 | Completo | 0 |
| 002162 | ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ | 08-204 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 6,750.00 | Completo | 0 |
| 002163 | AQUINO CUEVAS GONZALEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 800.00 | Completo | 0 |
| 002163 | AQUINO CUEVAS GONZALEZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | Completo | 0 |
| 002165 | ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | 08-2024 | A1100004531 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002167 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | 08-2024 | A1100004558 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,315.79 | 6,315.79 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002167 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | 08-2024 | A1100004558 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,315.79 | 6,315.79 | 0.00 | 315.79 | Completo | 0 |
| 002168 | BERNARDA POLANCO LAMí, | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,665.00 | 6,665.00 | 0.00 | 5,998.50 | Completo | 0 |
| 002168 | BERNARDA POLANCO LAMí, | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,665.00 | 6,665.00 | 0.00 | 666.50 | Completo | 0 |
| 002169 | BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 9,444.44 | 9,444.44 | 0.00 | 944.44 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002169 | BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 9,444.44 | 9,444.44 | 0.00 | 8,500.00 | Completo | 0 |
| 002170 | BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 444.44 | Completo | 0 |
| 002170 | BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 4,000.00 | Completo | 0 |
| 002171 | BORIS RAMON TEJEDA LORA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 770.00 | Completo | 0 |
| 002171 | BORIS RAMON TEJEDA LORA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 6,930.00 | Completo | 0 |
| 002173 | CARLOS AMIRO FINKE | 08-2024 | A1100004576 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 8,888.89 | 8,888.89 | 0.00 | 8,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002173 | CARLOS AMIRO FINKE | 08-2024 | A1100004576 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 8,888.89 | 8,888.89 | 0.00 | 888.89 | Completo | 0 |
| 002175 | CARLOS SILVERIO NUÑEZ | 08-2024 | A1100004553 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 364,651.88 | 364,651.88 | 0.00 | 328,186.69 | Completo | 0 |
| 002175 | CARLOS SILVERIO NUÑEZ | 08-2024 | A1100004553 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 364,651.88 | 364,651.88 | 0.00 | 36,465.19 | Completo | 0 |
| 002176 | CARMELO CEDEÑO MEJIA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 15,555.56 | 15,555.56 | 0.00 | 1,555.56 | Completo | 0 |
| 002176 | CARMELO CEDEÑO MEJIA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 15,555.56 | 15,555.56 | 0.00 | 14,000.00 | Completo | 0 |
| 002177 | CELESTE A. AYBAR DE VARGAS | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,111.00 | 6,111.00 | 0.00 | 611.10 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002177 | CELESTE A. AYBAR DE VARGAS | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,111.00 | 6,111.00 | 0.00 | 5,499.90 | Completo | 0 |
| 002178 | CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | Completo | 0 |
| 002178 | CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | Completo | 0 |
| 002192 | FELIX SOSA MEJIA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 400,417.30 | 400,417.30 | 0.00 | 40,041.73 | Completo | 0 |
| 002192 | FELIX SOSA MEJIA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 400,417.30 | 400,417.30 | 0.00 | 360,375.57 | Completo | 0 |
| 002194 | FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,010.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002194 | FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 890.00 | Completo | 0 |
| 002198 | GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS, | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 23,333.10 | 23,333.10 | 0.00 | 2,333.31 | Completo | 0 |
| 002198 | GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS, | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 23,333.10 | 23,333.10 | 0.00 | 20,999.79 | Completo | 0 |
| 002206 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 39,333.00 | 39,333.00 | 0.00 | 35,399.70 | Completo | 0 |
| 002206 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 39,333.00 | 39,333.00 | 0.00 | 3,933.30 | Completo | 0 |
| 002206 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 08-2024-B | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 22,288.00 | 22,288.00 | 0.00 | 20,059.20 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002206 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 08-2024-B | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 22,288.00 | 22,288.00 | 0.00 | 2,228.80 | Completo | 0 |
| 002208 | JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,166.67 | 4,166.67 | 0.00 | 416.67 | Completo | 0 |
| 002208 | JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,166.67 | 4,166.67 | 0.00 | 3,750.00 | Completo | 0 |
| 002209 | JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | Completo | 0 |
| 002209 | JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | Completo | 0 |
| 002210 | JOSE RAMON DE LA CRUZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 22,220.00 | 22,220.00 | 0.00 | 2,222.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002210 | JOSE RAMON DE LA CRUZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 22,220.00 | 22,220.00 | 0.00 | 19,998.00 | Completo | 0 |
| 002211 | JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,333.33 | 8,333.33 | 0.00 | 833.33 | Completo | 0 |
| 002211 | JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,333.33 | 8,333.33 | 0.00 | 7,500.00 | Completo | 0 |
| 002217 | JUANA REYES | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 4,000.00 | Completo | 0 |
| 002217 | JUANA REYES | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 444.44 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002221 | LEDA MARIA FELIZ | 08-2024 | A1100004510 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | Completo | 0 |
| 002221 | LEDA MARIA FELIZ | 08-2024 | A1100004510 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | Completo | 0 |
| 002223 | LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | Completo | 0 |
| 002228 | LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | Completo | 0 |
| 002228 | LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002229 | LUIS PIÑA LEBRON | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | Completo | 0 |
| 002229 | LUIS PIÑA LEBRON | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 700.00 | Completo | 0 |
| 002231 | MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 0 |
| 002231 | MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | Completo | 0 |
| 002233 | MARCOS CASSO | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 33,333.33 | 33,333.33 | 0.00 | 30,000.00 | Completo | 0 |
| 002233 | MARCOS CASSO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 33,333.33 | 33,333.33 | 0.00 | 3,333.33 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002234 | MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,165.00 | 6,165.00 | 0.00 | 616.50 | Completo | 0 |
| 002234 | MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,165.00 | 6,165.00 | 0.00 | 5,548.50 | Completo | 0 |
| 002238 | MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | Completo | 0 |
| 002238 | MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 700.00 | Completo | 0 |
| 002239 | MAYRA MINLLETY | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | Completo | 0 |
| 002239 | MAYRA MINLLETY | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002240 | MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | Completo | 0 |
| 002240 | MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002242 | MINERVA ALTAGRACIA PEÑA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 389.00 | Completo | 0 |
| 002242 | MINERVA ALTAGRACIA PEÑA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 3,501.00 | Completo | 0 |
| 002244 | NIDIA ALTAGRACIA BORGES | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 53,777.78 | 53,777.78 | 0.00 | 5,377.78 | Completo | 0 |
| 002244 | NIDIA ALTAGRACIA BORGES | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 53,777.78 | 53,777.78 | 0.00 | 48,400.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002245 | NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 12,777.78 | 12,777.78 | 0.00 | 1,277.78 | Completo | 0 |
| 002245 | NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 12,777.78 | 12,777.78 | 0.00 | 11,500.00 | Completo | 0 |
| 002246 | OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 777.78 | Completo | 0 |
| 002246 | OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 7,000.00 | Completo | 0 |
| 002247 | PASCUAL CABRAL SANTA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 450.00 | Completo | 0 |
| 002247 | PASCUAL CABRAL SANTA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,050.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002249 | PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 16,430.00 | 16,430.00 | 0.00 | 1,643.00 | Completo | 0 |
| 002249 | PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 16,430.00 | 16,430.00 | 0.00 | 14,787.00 | Completo | 0 |
| 002252 | PLINIO VICENTE MONTERO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 900.00 | Completo | 0 |
| 002252 | PLINIO VICENTE MONTERO | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | Completo | 0 |
| 002254 | RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 13,333.00 | 13,333.00 | 0.00 | 1,333.30 | Completo | 0 |
| 002254 | RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 13,333.00 | 13,333.00 | 0.00 | 11,999.70 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002255 | RAFAELA MONTILLA DE PEREZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 666.67 | Completo | 0 |
| 002255 | RAFAELA MONTILLA DE PEREZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002262 | ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 5,490.00 | Completo | 0 |
| 002262 | ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 610.00 | Completo | 0 |
| 002263 | SANTIAGO SIME | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,888.00 | 8,888.00 | 0.00 | 888.80 | Completo | 0 |
| 002263 | SANTIAGO SIME | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,888.00 | 8,888.00 | 0.00 | 7,999.20 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002267 | SIQUIO NG DE LA ROSA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 38,888.89 | 38,888.89 | 0.00 | 3,888.89 | Completo | 0 |
| 002267 | SIQUIO NG DE LA ROSA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 38,888.89 | 38,888.89 | 0.00 | 35,000.00 | Completo | 0 |
| 002269 | TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ | 08-2024 | A1100000001 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | Completo | 0 |
| 002269 | TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ | 08-2024 | A1100000001 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 900.00 | Completo | 0 |
| 002270 | THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 5,555.56 | 5,555.56 | 0.00 | 555.56 | Completo | 0 |
| 002270 | THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 5,555.56 | 5,555.56 | 0.00 | 5,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002272 | VENTURA PEGUERO MARIA | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 6,795.00 | Completo | 0 |
| 002272 | VENTURA PEGUERO MARIA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 755.00 | Completo | 0 |
| 002275 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA | 97434172 | B1500008114 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 6,693.00 | 6,693.00 | 0.00 | 6,693.00 | Completo | 20 |
| 002278 | ILESA SRL | 162 | B1500000162 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 356,820.29 | 356,820.29 | 0.00 | 15,119.50 | Completo | 0 |
| 002278 | ILESA SRL | 162 | B1500000162 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 356,820.29 | 356,820.29 | 0.00 | 341,700.79 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00519 | B1500000519 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | 44,840.00 | 44,840.00 | 0.00 | 2,052.00 | Completo | 30 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00519 | B1500000519 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | 44,840.00 | 44,840.00 | 0.00 | 1,900.00 | Completo | 30 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00519 | B1500000519 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | 44,840.00 | 44,840.00 | 0.00 | 40,888.00 | Completo | 30 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00520 | B1500000520 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,288.14 | Completo | 30 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00520 | B1500000520 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,118.64 | Completo | 30 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00520 | B1500000520 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,593.22 | Completo | 30 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 0516 | B1500000516 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 6,480.00 | Completo | 30 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 0516 | B1500000516 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 0516 | B1500000516 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE JARDINERIA | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 129,120.00 | Completo | 30 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3868249 | E4500001044 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-07-05 | 2024-07-20 | 2024-08-08 | 174,116.64 | 174,116.64 | 0.00 | 148,482.26 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3916706 | E4500001298 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 2,958,450.00 | 2,958,450.00 | 0.00 | 2,958,450.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3916708 | E4500001299 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-08-28 | 94,049.98 | 94,049.98 | 0.00 | 94,049.98 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3916715 | E4500001300 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-08-28 | 8,792,847.50 | 8,792,847.50 | 0.00 | 8,792,847.50 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3919437 | E4500001370 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 68,776,189.95 | 68,776,189.95 | 0.00 | 68,722,854.95 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3919437 | E4500001370 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-08-19 | 68,776,189.95 | 68,776,189.95 | 0.00 | 3,800.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3919437 | E4500001370 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-08-13 | 68,776,189.95 | 68,776,189.95 | 0.00 | 2,500.00 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3919437 | E4500001370 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | 68,776,189.95 | 68,776,189.95 | 0.00 | 32,035.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3919437 | E4500001370 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | 68,776,189.95 | 68,776,189.95 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 605412 | E4500001089 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | 803,471.45 | 803,471.45 | 0.00 | 803,471.45 | Completo | 15 |
| 002541 | AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL | 0420 | B1500000420 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-23 | 80,240.00 | 80,240.00 | 0.00 | 3,672.00 | Completo | 0 |
| 002541 | AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL | 0420 | B1500000420 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-23 | 80,240.00 | 80,240.00 | 0.00 | 3,400.00 | Completo | 0 |
| 002541 | AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL | 0420 | B1500000420 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-23 | 80,240.00 | 80,240.00 | 0.00 | 73,168.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002556 | PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,315.79 | 6,315.79 | 0.00 | 315.79 | Completo | 0 |
| 002556 | PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,315.79 | 6,315.79 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 497 | B1500000497 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 37,760.00 | 37,760.00 | 0.00 | 5,760.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 497 | B1500000497 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 37,760.00 | 37,760.00 | 0.00 | 3,200.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 497 | B1500000497 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 37,760.00 | 37,760.00 | 0.00 | 28,800.00 | Completo | 0 |
| 002628 | LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 12,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002628 | LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 1,333.33 | Completo | 0 |
| 002739 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A | 5470233045 | E4500000230 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | Completo | 0 |
| 002767 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A | 02001608 | B1500008138 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 6,698.75 | 6,698.75 | 0.00 | 334.94 | Completo | 0 |
| 002767 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A | 02001608 | B1500008138 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 6,698.75 | 6,698.75 | 0.00 | 6,363.81 | Completo | 0 |
| 002798 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | 01-00529628 | B1500004156 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 2,820.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002798 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | 01-00531219 | B1500004172 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 1,265.00 | 1,265.00 | 0.00 | 1,265.00 | Completo | 0 |
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 075 | B1500000075 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-09 | 147,500.00 | 147,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | Completo | 0 |
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 075 | B1500000075 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-09 | 147,500.00 | 147,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | Completo | 0 |
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 075 | B1500000075 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-09 | 147,500.00 | 147,500.00 | 0.00 | 112,500.00 | Completo | 0 |
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 076 | B1500000076 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | Completo | 0 |
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 076 | B1500000076 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 076 | B1500000076 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 13,500.00 | Completo | 0 |
| 002855 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | 01-00451802 | B1500003336 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-22 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 0 |
| 002890 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL | 3012613 | B1500002904 | RET | Retención | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 193,999.98 | 193,999.98 | 0.00 | 8,220.34 | Completo | 0 |
| 002890 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL | 3012613 | B1500002904 | TEF | T.E.F. | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 193,999.98 | 193,999.98 | 0.00 | 185,779.64 | Completo | 0 |
| 002890 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL | 3013247 | B1500002931 | RET | Retención | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 1,586,999.96 | 1,586,999.96 | 0.00 | 53,796.61 | Completo | 0 |
| 002890 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL | 3013247 | B1500002931 | TEF | T.E.F. | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 1,586,999.96 | 1,586,999.96 | 0.00 | 1,215,803.36 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002894 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA | 01-00137958 | B1500002056 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-05 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | 8886 | B1500008886 | RET | Retención | OTROS | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 38,900.00 | 38,900.00 | 0.00 | 1,945.00 | Completo | 0 |
| 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | 8886 | B1500008886 | TEF | T.E.F. | OTROS | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 38,900.00 | 38,900.00 | 0.00 | 36,955.00 | Completo | 0 |
| 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | 8956 | B1500008956 | RET | Retención | OTROS | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | 55,560.00 | 55,560.00 | 0.00 | 2,778.00 | Completo | 0 |
| 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | 8956 | B1500008956 | TEF | T.E.F. | OTROS | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | 55,560.00 | 55,560.00 | 0.00 | 52,782.00 | Completo | 0 |
| 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | 204 | E4500000204 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 477,909.25 | 477,909.25 | 0.00 | 477,909.25 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003020 | J G DIESEL SRL | 220 | B1500000230 | RET | Retención | SUPLIDORES SERVS. VARIOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 172,944.75 | 172,944.75 | 0.00 | 897.19 | Completo | 30 |
| 003020 | J G DIESEL SRL | 220 | B1500000230 | TEF | T.E.F. | SUPLIDORES SERVS. VARIOS | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 172,944.75 | 172,944.75 | 0.00 | 172,047.56 | Completo | 30 |
| 003061 | GILGAMI GROUP SRL | 370 | B1500000370 | RET | Retención | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-08-26 | 6,753.02 | 6,753.02 | 0.00 | 286.14 | Completo | 20 |
| 003061 | GILGAMI GROUP SRL | 370 | B1500000370 | TEF | T.E.F. | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-08-26 | 6,753.02 | 6,753.02 | 0.00 | 6,466.88 | Completo | 20 |
| 003075 | ECOFUMIGADORA EGA SRL | 321 | B1500000321 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-14 | 160,480.00 | 160,480.00 | 0.00 | 7,344.00 | Completo | 0 |
| 003075 | ECOFUMIGADORA EGA SRL | 321 | B1500000321 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-14 | 160,480.00 | 160,480.00 | 0.00 | 6,800.00 | Completo | 0 |
| 003075 | ECOFUMIGADORA EGA SRL | 321 | B1500000321 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-14 | 160,480.00 | 160,480.00 | 0.00 | 146,336.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003081 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | 005223 | B1500006491 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-05-10 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 1,415,834.00 | 1,415,834.00 | 0.00 | 57,700.20 | Completo | 60 |
| 003081 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | 005223 | B1500006491 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-05-10 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 1,415,834.00 | 1,415,834.00 | 0.00 | 1,358,133.80 | Completo | 60 |
| 003081 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | 005224 | B1500006493 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-05-10 | 2024-07-09 | 2024-08-01 | 792,281.00 | 792,281.00 | 0.00 | 27,609.90 | Completo | 60 |
| 003081 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | 005224 | B1500006493 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2024-05-10 | 2024-07-09 | 2024-08-01 | 792,281.00 | 792,281.00 | 0.00 | 764,671.10 | Completo | 60 |
| 003240 | NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY | 059 | B1500000059 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | Completo | 0 |
| 003240 | NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY | 059 | B1500000059 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003240 | NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY | 059 | B1500000059 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | Completo | 0 |
| 003281 | FLOW, SRL | FAC-001852 | B1500001259 | RET | Retención | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 2024-08-06 | 8,041,655.16 | 8,041,655.16 | 0.00 | 272,598.48 | Completo | 30 |
| 003281 | FLOW, SRL | FAC-001852 | B1500001259 | TEF | T.E.F. | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 2024-08-06 | 8,041,655.16 | 8,041,655.16 | 0.00 | 6,160,725.65 | Completo | 30 |
| 003281 | FLOW, SRL | FAC-001923 | B1500001298 | RET | Retención | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-29 | 145,798.44 | 145,798.44 | 0.00 | 6,177.90 | Completo | 30 |
| 003281 | FLOW, SRL | FAC-001923 | B1500001298 | TEF | T.E.F. | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-07-11 | 2024-08-10 | 2024-08-29 | 145,798.44 | 145,798.44 | 0.00 | 139,620.54 | Completo | 30 |
| 003312 | ITCORP GONGLOSS, SRL | 0984 | B1500000984 | RET | Retención | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-07 | 295,158.58 | 295,158.58 | 0.00 | 12,506.72 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003312 | ITCORP GONGLOSS, SRL | 0984 | B1500000984 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-07 | 295,158.58 | 295,158.58 | 0.00 | 282,651.86 | Completo | 30 |
| 003409 | MPG SRL | 32357 | B1500000383 | RET | Retención | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-07-09 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 3,484,911.43 | 3,484,911.43 | 0.00 | 147,665.74 | Completo | 20 |
| 003409 | MPG SRL | 32357 | B1500000383 | TEF | T.E.F. | SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI | 2024-07-09 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 3,484,911.43 | 3,484,911.43 | 0.00 | 3,337,245.69 | Completo | 20 |
| 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | 500000347 | B1500000347 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-19 | 90,795.10 | 90,795.10 | 0.00 | 3,847.25 | Completo | 30 |
| 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | 500000347 | B1500000347 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-19 | 90,795.10 | 90,795.10 | 0.00 | 86,947.85 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2348 | B1500001451 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 16,874.00 | 16,874.00 | 0.00 | 772.20 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2348 | B1500001451 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 16,874.00 | 16,874.00 | 0.00 | 715.00 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2348 | B1500001451 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 16,874.00 | 16,874.00 | 0.00 | 15,386.80 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2349 | B1500001452 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 66,788.00 | 66,788.00 | 0.00 | 3,056.40 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2349 | B1500001452 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 66,788.00 | 66,788.00 | 0.00 | 2,830.00 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2349 | B1500001452 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 66,788.00 | 66,788.00 | 0.00 | 60,901.60 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2350 | B1500001453 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 27,022.00 | 27,022.00 | 0.00 | 1,236.60 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2350 | B1500001453 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 27,022.00 | 27,022.00 | 0.00 | 1,145.00 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2350 | B1500001453 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 27,022.00 | 27,022.00 | 0.00 | 24,640.40 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2357 | B1500001460 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 112,336.00 | 112,336.00 | 0.00 | 5,140.80 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2357 | B1500001460 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 112,336.00 | 112,336.00 | 0.00 | 4,760.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2357 | B1500001460 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 112,336.00 | 112,336.00 | 0.00 | 102,435.20 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2358 | B1500001461 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 96,878.00 | 96,878.00 | 0.00 | 4,433.40 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2358 | B1500001461 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 96,878.00 | 96,878.00 | 0.00 | 4,105.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2358 | B1500001461 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 96,878.00 | 96,878.00 | 0.00 | 88,339.60 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2359 | B1500001462 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 6,077.00 | 6,077.00 | 0.00 | 278.10 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2359 | B1500001462 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 6,077.00 | 6,077.00 | 0.00 | 257.50 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2359 | B1500001462 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 6,077.00 | 6,077.00 | 0.00 | 5,541.40 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2360 | B1500001463 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 51,566.00 | 51,566.00 | 0.00 | 2,185.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2360 | B1500001463 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 51,566.00 | 51,566.00 | 0.00 | 2,359.80 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2360 | B1500001463 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 51,566.00 | 51,566.00 | 0.00 | 47,021.20 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2361 | B1500001464 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 17,228.00 | 17,228.00 | 0.00 | 788.40 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2361 | B1500001464 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 17,228.00 | 17,228.00 | 0.00 | 730.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2361 | B1500001464 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 17,228.00 | 17,228.00 | 0.00 | 15,709.60 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2363 | B1500001466 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 39,117.00 | 39,117.00 | 0.00 | 1,790.10 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2363 | B1500001466 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 39,117.00 | 39,117.00 | 0.00 | 1,657.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2363 | B1500001466 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 39,117.00 | 39,117.00 | 0.00 | 35,669.40 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2364 | B1500001467 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 405.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2364 | B1500001467 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 375.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2364 | B1500001467 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 8,070.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2365 | B1500001468 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 11,564.00 | 11,564.00 | 0.00 | 529.20 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2365 | B1500001468 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 11,564.00 | 11,564.00 | 0.00 | 490.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2365 | B1500001468 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 11,564.00 | 11,564.00 | 0.00 | 10,544.80 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2366 | .B150001471 | O/C | Otro Crédito | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-09 | 21,653.00 | 21,653.00 | 0.00 | 21,653.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2366.. | B1500001469 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 7,670.00 | 7,670.00 | 0.00 | 351.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2366.. | B1500001469 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 7,670.00 | 7,670.00 | 0.00 | 325.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2366.. | B1500001469 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 7,670.00 | 7,670.00 | 0.00 | 6,994.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2367 | B1500001470 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 4,661.00 | 4,661.00 | 0.00 | 213.30 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2367 | B1500001470 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 4,661.00 | 4,661.00 | 0.00 | 197.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2367 | B1500001470 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 4,661.00 | 4,661.00 | 0.00 | 4,250.20 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2368 | B1500001471 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 21,653.00 | 21,653.00 | 0.00 | 990.90 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2368 | B1500001471 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 21,653.00 | 21,653.00 | 0.00 | 917.50 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2368 | B1500001471 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 21,653.00 | 21,653.00 | 0.00 | 19,744.60 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2369 | B1500001472 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 6,431.00 | 6,431.00 | 0.00 | 294.30 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2369 | B1500001472 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 6,431.00 | 6,431.00 | 0.00 | 272.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2369 | B1500001472 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 6,431.00 | 6,431.00 | 0.00 | 5,864.20 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2371 | B1500001474 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 297.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2371 | B1500001474 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 275.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | 2371 | B1500001474 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-30 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 5,918.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 433 | B1500000433 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 2,388.81 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 433 | B1500000433 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 2,211.86 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 433 | B1500000433 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 47,599.33 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 434 | B1500000434 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 2,388.81 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 434 | B1500000434 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 2,211.86 | Completo | 15 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 434 | B1500000434 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 47,599.33 | Completo | 15 |
| 003576 | RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ | 132 | A11 | RET | Retención | SERVS. DE SALUD | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | Completo | 30 |
| 003576 | RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ | 132 | A11 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 43,200.00 | Completo | 30 |
| 003577 | CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA | 257 | A1100004579 | RET | Retención | SERVS. DE SALUD | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | Completo | 30 |
| 003577 | CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA | 257 | A1100004579 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 43,200.00 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3032 | B1500000534 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 577,517.12 | 577,517.12 | 0.00 | 24,471.06 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3032 | B1500000534 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 577,517.12 | 577,517.12 | 0.00 | 553,046.06 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3078 | B1500000536 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 7,619.18 | 7,619.18 | 0.00 | 322.47 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3078 | B1500000536 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 7,619.18 | 7,619.18 | 0.00 | 6,126.85 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3079 | B1500000537 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 56,361.51 | 56,361.51 | 0.00 | 1,513.62 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3079 | B1500000537 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 56,361.51 | 56,361.51 | 0.00 | 28,758.90 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3120 | B1500000539 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-09 | 10,885.50 | 10,885.50 | 0.00 | 544.28 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3120 | B1500000539 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-09 | 10,885.50 | 10,885.50 | 0.00 | 10,341.22 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3170 | B1500000541 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 15,084.74 | 15,084.74 | 0.00 | 690.32 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3170 | B1500000541 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 15,084.74 | 15,084.74 | 0.00 | 639.18 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3170 | B1500000541 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 15,084.74 | 15,084.74 | 0.00 | 13,755.24 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3171 | B1500000542 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 47,360.48 | 47,360.48 | 0.00 | 2,167.34 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3171 | B1500000542 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 47,360.48 | 47,360.48 | 0.00 | 2,006.80 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3171 | B1500000542 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-21 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 47,360.48 | 47,360.48 | 0.00 | 43,186.34 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3187 | B1500000544 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 14,763.60 | 14,763.60 | 0.00 | 196.83 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3187 | B1500000544 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 14,763.60 | 14,763.60 | 0.00 | 705.38 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3187 | B1500000544 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 14,763.60 | 14,763.60 | 0.00 | 13,861.39 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3188 | B1500000545 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 8,067.60 | 8,067.60 | 0.00 | 196.83 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3188 | B1500000545 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 8,067.60 | 8,067.60 | 0.00 | 370.57 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3188 | B1500000545 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-07-23 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 8,067.60 | 8,067.60 | 0.00 | 7,500.20 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3202 | B1500000547 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-14 | 603,000.02 | 603,000.02 | 0.00 | 25,737.81 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3202 | B1500000547 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-14 | 603,000.02 | 603,000.02 | 0.00 | 577,262.21 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3267 | B1500000550 | N/C | Nota de Crédito | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-12 | 2024-09-11 | 2024-08-12 | 4,857.91 | 1,717.80 | 3,140.11 | 1,717.80 | Pendiente | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/3268 | B1500000551 | N/C | Nota de Crédito | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-12 | 2024-09-11 | 2024-08-12 | 59,736.23 | 26,088.99 | 33,647.24 | 26,088.99 | Pendiente | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 047 | B1500000047 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-19 | 312,038.09 | 312,038.09 | 0.00 | 2,378.72 | Completo | 0 |
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 047 | B1500000047 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-19 | 312,038.09 | 312,038.09 | 0.00 | 237.87 | Completo | 0 |
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 047 | B1500000047 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-19 | 312,038.09 | 312,038.09 | 0.00 | 1,483.61 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 047 | B1500000047 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-19 | 312,038.09 | 312,038.09 | 0.00 | 3,044.76 | Completo | 0 |
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 047 | B1500000047 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-19 | 312,038.09 | 312,038.09 | 0.00 | 304,893.13 | Completo | 0 |
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 048 | B1500000048 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 330,140.40 | 330,140.40 | 0.00 | 15,108.12 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 048 | B1500000048 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 330,140.40 | 330,140.40 | 0.00 | 13,989.00 | Completo | 0 |
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 048 | B1500000048 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 330,140.40 | 330,140.40 | 0.00 | 301,043.28 | Completo | 0 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 257 | B1500000257 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 4,320.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 257 | B1500000257 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 4,000.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 257 | B1500000257 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 86,080.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 258 | B1500000258 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-12 | 259,600.00 | 259,600.00 | 0.00 | 11,000.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 258 | B1500000258 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-12 | 259,600.00 | 259,600.00 | 0.00 | 248,600.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 261 | B1500000261 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | 885,000.00 | 885,000.00 | 0.00 | 40,500.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 261 | B1500000261 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | 885,000.00 | 885,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 261 | B1500000261 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | 885,000.00 | 885,000.00 | 0.00 | 807,000.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 262 | B1500000262 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 200,600.00 | 200,600.00 | 0.00 | 9,180.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 262 | B1500000262 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 200,600.00 | 200,600.00 | 0.00 | 8,500.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 262 | B1500000262 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 200,600.00 | 200,600.00 | 0.00 | 182,920.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 264 | B1500000264 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 2024-08-22 | 460,200.00 | 460,200.00 | 0.00 | 21,060.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 264 | B1500000264 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 2024-08-22 | 460,200.00 | 460,200.00 | 0.00 | 19,500.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 264 | B1500000264 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 2024-08-22 | 460,200.00 | 460,200.00 | 0.00 | 419,640.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003676 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC. | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Completo | 0 |
| 003677 | ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 800.00 | Completo | 0 |
| 003677 | ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | Completo | 0 |
| 003679 | NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 47,777.78 | 47,777.78 | 0.00 | 4,777.78 | Completo | 0 |
| 003679 | NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 47,777.78 | 47,777.78 | 0.00 | 43,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003681 | RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 10,000.00 | Completo | 0 |
| 003681 | RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 1,111.11 | Completo | 0 |
| 003684 | YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 18,562.50 | 18,562.50 | 0.00 | 1,856.25 | Completo | 0 |
| 003684 | YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 18,562.50 | 18,562.50 | 0.00 | 16,706.25 | Completo | 0 |
| 003685 | NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO | 08-2024 | A1100004565 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 20,000.00 | Completo | 0 |
| 003685 | NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO | 08-2024 | A1100004565 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 2,222.22 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003686 | JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 10,000.00 | Completo | 0 |
| 003686 | JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 1,111.11 | Completo | 0 |
| 003687 | EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 7,920.00 | Completo | 0 |
| 003687 | EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 880.00 | Completo | 0 |
| 003688 | PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 666.67 | Completo | 0 |
| 003688 | PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003689 | SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 22,222.00 | 22,222.00 | 0.00 | 2,222.20 | Completo | 0 |
| 003689 | SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO | 08-2024 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 22,222.00 | 22,222.00 | 0.00 | 19,999.80 | Completo | 0 |
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 08-2024 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 55,555.56 | 55,555.56 | 0.00 | 50,000.00 | Completo | 0 |
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 08-2024 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 55,555.56 | 55,555.56 | 0.00 | 5,555.56 | Completo | 0 |
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 08-2024-B | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | Completo | 0 |
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 08-2024-B | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001897 | B1500001476 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 19,632.01 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001897 | B1500001476 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 18,177.78 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001897 | B1500001476 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 391,185.89 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001911 | B1500001490 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 19,632.01 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001911 | B1500001490 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 18,177.78 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001911 | B1500001490 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 391,185.89 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001925 | B1500001505 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 10,010.93 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001925 | B1500001505 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 9,269.39 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001925 | B1500001505 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-29 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 199,477.14 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001925 | B1500001505 | N/C | Nota de Crédito | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-08-12 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 210,238.22 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001977 | B1500001557 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 238,072.33 | 238,072.33 | 0.00 | 10,894.84 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001977 | B1500001557 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 238,072.33 | 238,072.33 | 0.00 | 10,087.81 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001977 | B1500001557 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 238,072.33 | 238,072.33 | 0.00 | 217,089.68 | Completo | 0 |
| 003731 | ARTIEX SRL | FTG-380 | B1500000330 | RET | Retención | EQ. DE SEGURIDAD | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 1,585,920.00 | 1,585,920.00 | 0.00 | 67,200.00 | Completo | 15 |
| 003731 | ARTIEX SRL | FTG-380 | B1500000330 | TEF | T.E.F. | EQ. DE SEGURIDAD | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 1,585,920.00 | 1,585,920.00 | 0.00 | 1,518,720.00 | Completo | 15 |
| 003765 | LUIS ALBERTO REY | 08-18-2023-00139 | A11 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 252,622.22 | 252,622.22 | 0.00 | 68,208.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003765 | LUIS ALBERTO REY | 08-18-2023-00139 | A11 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 252,622.22 | 252,622.22 | 0.00 | 184,414.22 | Completo | 0 |
| 003765 | LUIS ALBERTO REY | 09-18-2023-00139 | | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-13 | 252,622.22 | 252,622.22 | 0.00 | 68,208.00 | Completo | 0 |
| 003765 | LUIS ALBERTO REY | 09-18-2023-00139 | | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-13 | 252,622.22 | 252,622.22 | 0.00 | 184,414.22 | Completo | 0 |
| 003779 | PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL | 0729-2024 | B1500000907 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-20 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 131.25 | Completo | 0 |
| 003779 | PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL | 0729-2024 | B1500000907 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-20 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 2,493.75 | Completo | 0 |
| 003804 | SUPLIMADE COMERCIAL SRL | 843 | B1500000719 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 2024-08-13 | 1,273,692.00 | 1,273,692.00 | 0.00 | 53,970.00 | Completo | 30 |
| 003804 | SUPLIMADE COMERCIAL SRL | 843 | B1500000719 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-03-14 | 2024-04-13 | 2024-08-13 | 1,273,692.00 | 1,273,692.00 | 0.00 | 1,219,722.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003807 | LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY | 78112100848 | | RET | Retención | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 618,800.00 | 618,800.00 | 0.00 | 167,076.00 | Completo | 0 |
| 003807 | LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY | 78112100848 | | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 618,800.00 | 618,800.00 | 0.00 | 451,724.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9214658 | B1500144162 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 6,177.60 | 6,177.60 | 0.00 | 6,177.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9214667 | B1500144174 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 5,616.00 | 5,616.00 | 0.00 | 5,616.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9214675 | B1500144140 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 5,106.00 | 5,106.00 | 0.00 | 5,106.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9214676 | B1500144181 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9221590 | B1500144335 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9221591 | B1500144355 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9223393 | B1500144544 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 312.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9223406 | B1500144548 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 806.40 | 806.40 | 0.00 | 806.40 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9223848 | B1500144703 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 1,555.20 | 1,555.20 | 0.00 | 1,555.20 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224765 | B1500144937 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 417.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224769 | B1500145003 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 8,776.80 | 8,776.80 | 0.00 | 8,776.80 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224770 | B1500145005 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 2,923.20 | 2,923.20 | 0.00 | 2,923.20 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224771 | B1500144959 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 2,215.00 | 2,215.00 | 0.00 | 2,215.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224778 | B1500144933 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 1,315.00 | 1,315.00 | 0.00 | 1,315.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224784 | B1500144941 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 3,583.20 | 3,583.20 | 0.00 | 3,583.20 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224793 | B1500144944 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 1,200.60 | 1,200.60 | 0.00 | 1,200.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224795 | B1500144981 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 993.20 | 993.20 | 0.00 | 993.20 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224796 | B1500144994 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9224831 | B1500144972 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 525.60 | 525.60 | 0.00 | 525.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9225092 | B1500145044 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 936.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9225729 | B1500145151 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-08 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9447215 | B1500146072 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 6,177.60 | 6,177.60 | 0.00 | 6,177.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9447224 | B1500146084 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 5,616.00 | 5,616.00 | 0.00 | 5,616.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9447232 | B1500146050 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 5,106.00 | 5,106.00 | 0.00 | 5,106.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9447233 | B1500146091 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9454160 | B1500146245 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9454161 | B1500146264 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9455984 | B1500146453 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 312.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9455997 | B1500146457 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 806.40 | 806.40 | 0.00 | 806.40 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9456440 | B1500146612 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 1,555.20 | 1,555.20 | 0.00 | 1,555.20 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457364 | B1500146848 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 417.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457368 | B1500146912 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 8,776.80 | 8,776.80 | 0.00 | 8,776.80 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457369 | B1500146915 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2,923.20 | 2,923.20 | 0.00 | 2,923.20 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457370 | B1500146870 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2,215.00 | 2,215.00 | 0.00 | 2,215.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457377 | B1500146844 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 1,315.00 | 1,315.00 | 0.00 | 1,315.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457383 | B1500146852 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 3,583.20 | 3,583.20 | 0.00 | 3,583.20 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457392 | B1500146855 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 580.60 | 580.60 | 0.00 | 580.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457394 | B1500146890 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 993.20 | 993.20 | 0.00 | 993.20 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457395 | B1500146903 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457430 | B1500146882 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 525.60 | 525.60 | 0.00 | 525.60 | Completo | 30 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9457691 | B1500146955 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 936.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-9458328 | B1500147061 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 | Completo | 30 |
| 003866 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | 4531 | B1500001481 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-07-29 | 2024-09-12 | 2024-08-21 | 56,549.97 | 56,549.97 | 0.00 | 2,396.19 | Completo | 45 |
| 003866 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | 4531 | B1500001481 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-07-29 | 2024-09-12 | 2024-08-21 | 56,549.97 | 56,549.97 | 0.00 | 54,153.78 | Completo | 45 |
| 003866 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | 4535 | B1500001485 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 2024-08-08 | 467,689.26 | 467,689.26 | 0.00 | 19,817.34 | Completo | 45 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003866 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | 4535 | B1500001485 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 2024-08-08 | 467,689.26 | 467,689.26 | 0.00 | 447,871.92 | Completo | 45 |
| 003880 | GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL | 20240371 | B1500000371 | RET | Retención | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-08 | 11,210.00 | 11,210.00 | 0.00 | 475.00 | Completo | 30 |
| 003880 | GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL | 20240371 | B1500000371 | TEF | T.E.F. | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-08-08 | 11,210.00 | 11,210.00 | 0.00 | 10,735.00 | Completo | 30 |
| 003895 | SINO INVESTMENTS JJCC, SRL | FT45 | B1500000044 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2,348,413.43 | 2,348,413.43 | 0.00 | 99,509.04 | Completo | 0 |
| 003895 | SINO INVESTMENTS JJCC, SRL | FT45 | B1500000044 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2,348,413.43 | 2,348,413.43 | 0.00 | 2,248,904.39 | Completo | 0 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0051 | B1500000051 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-06 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,670.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0051 | B1500000051 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-06 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,250.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0051 | B1500000051 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-06 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 112,980.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0052 | B1500000052 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-08-05 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,670.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0052 | B1500000052 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-08-05 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,250.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0052 | B1500000052 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2024-08-05 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 112,980.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0054 | B1500000054 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,670.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0054 | B1500000054 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,250.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0054 | B1500000054 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 112,980.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0055 | B1500000055 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,670.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0055 | B1500000055 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,250.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 0055 | B1500000055 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 112,980.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 039 | B1500000039 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2024-08-05 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,670.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 039 | B1500000039 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2024-08-05 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 5,250.00 | Completo | 30 |
| 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | 039 | B1500000039 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2024-08-05 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 112,980.00 | Completo | 30 |
| 003928 | FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 329 | B1500000329 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | Completo | 0 |
| 003928 | FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 329 | B1500000329 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | Completo | 0 |
| 003928 | FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 329 | B1500000329 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | Completo | 0 |
| 003939 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | 1124 | B1500000682 | RET | Retención | ELECTRODOMESTICOS | 2024-04-17 | 2024-06-16 | 2024-08-09 | 248,685.00 | 248,685.00 | 0.00 | 10,537.50 | Completo | 60 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003939 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | 1124 | B1500000682 | TEF | T.E.F. | ELECTRODOMESTICOS | 2024-04-17 | 2024-06-16 | 2024-08-09 | 248,685.00 | 248,685.00 | 0.00 | 238,147.50 | Completo | 60 |
| 003950 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, ( PROCELCA) | 696 | B1500000465 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 6,940,001.47 | 6,940,001.47 | 0.00 | 254,074.63 | Completo | 30 |
| 003950 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, ( PROCELCA) | 696 | B1500000465 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 6,940,001.47 | 6,940,001.47 | 0.00 | 235,254.29 | Completo | 30 |
| 003950 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, ( PROCELCA) | 696 | B1500000465 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 6,940,001.47 | 6,940,001.47 | 0.00 | 5,062,672.26 | Completo | 30 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | 182 | B1500000182 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-08-01 | 2,436,838.43 | 2,436,838.43 | 0.00 | 1,118.57 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | 182 | B1500000182 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-08-01 | 2,436,838.43 | 2,436,838.43 | 0.00 | 111.86 | Completo | 0 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | 182 | B1500000182 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-08-01 | 2,436,838.43 | 2,436,838.43 | 0.00 | 2,325.51 | Completo | 0 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | 182 | B1500000182 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-08-01 | 2,436,838.43 | 2,436,838.43 | 0.00 | 1,375.84 | Completo | 0 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | 182 | B1500000182 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-08-01 | 2,436,838.43 | 2,436,838.43 | 0.00 | 136,208.64 | Completo | 0 |
| 003966 | CONSORCIO VIASAN-GA | 020 | B1500000020 | CHQ | Cheque | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-15 | 2,298,452.61 | 2,298,452.61 | 0.00 | 2,245,823.28 | Completo | 0 |
| 003966 | CONSORCIO VIASAN-GA | 020 | B1500000020 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-15 | 2,298,452.61 | 2,298,452.61 | 0.00 | 17,521.50 | Completo | 0 |
| 003966 | CONSORCIO VIASAN-GA | 020 | B1500000020 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-15 | 2,298,452.61 | 2,298,452.61 | 0.00 | 1,752.15 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003966 | CONSORCIO VIASAN-GA | 020 | B1500000020 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-15 | 2,298,452.61 | 2,298,452.61 | 0.00 | 10,928.16 | Completo | 0 |
| 003966 | CONSORCIO VIASAN-GA | 020 | B1500000020 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-15 | 2,298,452.61 | 2,298,452.61 | 0.00 | 22,427.52 | Completo | 0 |
| 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | 040 | B1500000040 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-08-23 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | Completo | 0 |
| 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | 040 | B1500000040 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-08-23 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 3,500.00 | Completo | 0 |
| 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | 040 | B1500000040 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-08-23 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 31,500.00 | Completo | 0 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000110 | B1500000110 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 38,135.59 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000110 | B1500000110 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 21,186.44 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000110 | B1500000110 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 190,677.97 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000112 | B1500000112 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 38,135.59 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000112 | B1500000112 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 21,186.44 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000112 | B1500000112 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 190,677.97 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 759 | B1500000759 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-02 | 52,327.51 | 52,327.51 | 0.00 | 2,394.65 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 759 | B1500000759 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-02 | 52,327.51 | 52,327.51 | 0.00 | 2,217.27 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 759 | B1500000759 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-02 | 52,327.51 | 52,327.51 | 0.00 | 47,715.59 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 760 | B1500000760 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-21 | 40,699.17 | 40,699.17 | 0.00 | 1,862.50 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 760 | B1500000760 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-21 | 40,699.17 | 40,699.17 | 0.00 | 1,724.54 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 760 | B1500000760 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-21 | 40,699.17 | 40,699.17 | 0.00 | 37,112.13 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 767 | B1500000767 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-17 | 2024-06-16 | 2024-08-13 | 50,508.59 | 50,508.59 | 0.00 | 2,311.41 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 767 | B1500000767 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-17 | 2024-06-16 | 2024-08-13 | 50,508.59 | 50,508.59 | 0.00 | 2,140.19 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 767 | B1500000767 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-17 | 2024-06-16 | 2024-08-13 | 50,508.59 | 50,508.59 | 0.00 | 46,056.99 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 771 | B1500000771 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 1,678,712.75 | 1,678,712.75 | 0.00 | 76,822.45 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 771 | B1500000771 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 1,678,712.75 | 1,678,712.75 | 0.00 | 71,131.90 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 771 | B1500000771 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 1,678,712.75 | 1,678,712.75 | 0.00 | 1,530,758.40 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 789 | B1500000789 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 2024-08-07 | 335,097.00 | 335,097.00 | 0.00 | 15,334.95 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 789 | B1500000789 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 2024-08-07 | 335,097.00 | 335,097.00 | 0.00 | 14,199.03 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 789 | B1500000789 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 2024-08-07 | 335,097.00 | 335,097.00 | 0.00 | 305,563.02 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 793 | B1500000793 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 1,678,712.75 | 1,678,712.75 | 0.00 | 82,143.89 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 793 | B1500000793 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 1,678,712.75 | 1,678,712.75 | 0.00 | 71,131.90 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 793 | B1500000793 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 1,678,712.75 | 1,678,712.75 | 0.00 | 1,525,436.96 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 795 | B1500000795 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | 116,283.33 | 116,283.33 | 0.00 | 5,321.44 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 795 | B1500000795 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | 116,283.33 | 116,283.33 | 0.00 | 4,927.26 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 795 | B1500000795 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | 116,283.33 | 116,283.33 | 0.00 | 106,034.63 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 805 | B1500000805 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-15 | 2,013,809.75 | 2,013,809.75 | 0.00 | 92,157.40 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 805 | B1500000805 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-15 | 2,013,809.75 | 2,013,809.75 | 0.00 | 85,330.92 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 805 | B1500000805 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-15 | 2,013,809.75 | 2,013,809.75 | 0.00 | 1,836,321.43 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 806 | B1500000806 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-13 | 88,117.37 | 88,117.37 | 0.00 | 4,032.49 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 806 | B1500000806 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-13 | 88,117.37 | 88,117.37 | 0.00 | 3,733.79 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 806 | B1500000806 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-13 | 88,117.37 | 88,117.37 | 0.00 | 80,351.09 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 809 | B1500000809 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 107,562.08 | 107,562.08 | 0.00 | 4,922.33 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 809 | B1500000809 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 107,562.08 | 107,562.08 | 0.00 | 4,557.72 | Completo | 30 |
| 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | 809 | B1500000809 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 107,562.08 | 107,562.08 | 0.00 | 98,082.03 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3054 | B1500003054 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-02-06 | 2024-03-07 | 2024-08-05 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 | 9,720.00 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3054 | B1500003054 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-02-06 | 2024-03-07 | 2024-08-05 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 | 219,672.00 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3253 | B1500003253 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-12 | 601,109.70 | 601,109.70 | 0.00 | 25,470.75 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3253 | B1500003253 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-08-12 | 601,109.70 | 601,109.70 | 0.00 | 575,638.95 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3350 | B1500003350 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-02 | 88,871.70 | 88,871.70 | 0.00 | 3,765.75 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3350 | B1500003350 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 2024-08-02 | 88,871.70 | 88,871.70 | 0.00 | 85,105.95 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3352 | B1500003352 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 16,048.00 | 16,048.00 | 0.00 | 680.00 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3352 | B1500003352 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 16,048.00 | 16,048.00 | 0.00 | 15,368.00 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3353 | B1500003353 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 25,960.00 | 25,960.00 | 0.00 | 1,100.00 | Completo | 30 |
| 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | 2024-3353 | B1500003353 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 25,960.00 | 25,960.00 | 0.00 | 24,860.00 | Completo | 30 |
| 004060 | DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ | 195 | B1500000195 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004060 | DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ | 195 | B1500000195 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | Completo | 0 |
| 004060 | DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ | 195 | B1500000195 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | Completo | 0 |
| 004083 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON | 425 | B1500000425 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-08-07 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | Completo | 0 |
| 004083 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON | 431 | B1500000431 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-27 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004091 | RORESA SOLUCIONES SRL | 00000874 | B1500000543 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 176,757.86 | 176,757.86 | 0.00 | 7,489.74 | Completo | 30 |
| 004091 | RORESA SOLUCIONES SRL | 00000874 | B1500000543 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 176,757.86 | 176,757.86 | 0.00 | 169,268.12 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000179 | B1500000226 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-03-08 | 2024-04-07 | 2024-08-30 | 2,745,993.46 | 2,745,993.46 | 0.00 | 137,299.67 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000179 | B1500000226 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-03-08 | 2024-04-07 | 2024-08-30 | 2,745,993.46 | 2,745,993.46 | 0.00 | 2,608,693.79 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000183 | B1500000230 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-08-28 | 3,025,721.98 | 3,025,721.98 | 0.00 | 151,286.10 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000183 | B1500000230 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-08-28 | 3,025,721.98 | 3,025,721.98 | 0.00 | 2,874,435.88 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000185 | B1500000232 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-08-28 | 864,491.99 | 864,491.99 | 0.00 | 43,224.60 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000185 | B1500000232 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-08-28 | 864,491.99 | 864,491.99 | 0.00 | 821,267.39 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000195 | B1500000241 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-02 | 242,353.02 | 242,353.02 | 0.00 | 12,117.65 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000195 | B1500000241 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-02 | 242,353.02 | 242,353.02 | 0.00 | 230,235.37 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000198 | B1500000244 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-02 | 77,621.58 | 77,621.58 | 0.00 | 3,289.05 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000198 | B1500000244 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-02 | 77,621.58 | 77,621.58 | 0.00 | 74,332.53 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 127157 | B1500003789 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 2024-08-23 | 317,882.05 | 317,882.05 | 0.00 | 13,120.15 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 127157 | B1500003789 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 2024-08-23 | 317,882.05 | 317,882.05 | 0.00 | 304,761.90 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4195 | B1500004065 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 128,012.82 | 128,012.82 | 0.00 | 5,424.28 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4195 | B1500004065 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 128,012.82 | 128,012.82 | 0.00 | 122,588.54 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4196 | B1500004066 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 34,840.53 | 34,840.53 | 0.00 | 1,476.29 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4196 | B1500004066 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 34,840.53 | 34,840.53 | 0.00 | 33,364.24 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4198 | B1500004067 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 72,533.28 | 72,533.28 | 0.00 | 3,073.44 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4198 | B1500004067 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 72,533.28 | 72,533.28 | 0.00 | 69,459.84 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4202 | B1500004072 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-08-13 | 541,896.11 | 541,896.11 | 0.00 | 22,961.70 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4202 | B1500004072 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-08-13 | 541,896.11 | 541,896.11 | 0.00 | 518,934.41 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4205 | B1500004073 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-09 | 1,147,433.36 | 1,147,433.36 | 0.00 | 57,371.67 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4205 | B1500004073 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-09 | 1,147,433.36 | 1,147,433.36 | 0.00 | 1,090,061.69 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4207 | B1500004076 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-13 | 237,239.01 | 237,239.01 | 0.00 | 10,052.50 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4207 | B1500004076 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-03 | 2024-06-02 | 2024-08-13 | 237,239.01 | 237,239.01 | 0.00 | 227,186.51 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4211 | B1500004080 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-13 | 48,779.62 | 48,779.62 | 0.00 | 2,066.93 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4211 | B1500004080 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-13 | 48,779.62 | 48,779.62 | 0.00 | 46,712.69 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4212 | B1500004082 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-13 | 135,627.04 | 135,627.04 | 0.00 | 5,746.91 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4212 | B1500004082 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-13 | 135,627.04 | 135,627.04 | 0.00 | 129,880.13 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4213 | B1500004083 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-13 | 18,413.33 | 18,413.33 | 0.00 | 780.23 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4213 | B1500004083 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-08-13 | 18,413.33 | 18,413.33 | 0.00 | 17,633.10 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4282 | B1500004201 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 46,236.77 | 46,236.77 | 0.00 | 1,959.19 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4282 | B1500004201 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 46,236.77 | 46,236.77 | 0.00 | 44,277.58 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4284 | B1500004204 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 68,781.00 | 68,781.00 | 0.00 | 2,914.45 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4284 | B1500004204 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 68,781.00 | 68,781.00 | 0.00 | 65,866.55 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4285 | B1500004205 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 68,781.72 | 68,781.72 | 0.00 | 2,914.47 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | 4285 | B1500004205 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-16 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 68,781.72 | 68,781.72 | 0.00 | 65,867.25 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8000 | B1500003884 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-02 | 2024-03-03 | 2024-08-28 | 69,540.63 | 69,540.63 | 0.00 | 3,477.03 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8000 | B1500003884 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-02 | 2024-03-03 | 2024-08-28 | 69,540.63 | 69,540.63 | 0.00 | 66,063.60 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8004 | B1500003889 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-08-28 | 4,643.36 | 4,643.36 | 0.00 | 232.17 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8004 | B1500003889 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-08-28 | 4,643.36 | 4,643.36 | 0.00 | 4,411.19 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8010 | B1500003890 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 2024-08-28 | 8,181.25 | 8,181.25 | 0.00 | 409.06 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8010 | B1500003890 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 2024-08-28 | 8,181.25 | 8,181.25 | 0.00 | 7,772.19 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8014 | B1500003894 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-10 | 2024-03-11 | 2024-08-28 | 8,181.25 | 8,181.25 | 0.00 | 409.06 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8014 | B1500003894 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-10 | 2024-03-11 | 2024-08-28 | 8,181.25 | 8,181.25 | 0.00 | 7,772.19 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8037 | B1500003925 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-29 | 2024-03-30 | 2024-08-28 | 24,540.18 | 24,540.18 | 0.00 | 1,227.01 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8037 | B1500003925 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-02-29 | 2024-03-30 | 2024-08-28 | 24,540.18 | 24,540.18 | 0.00 | 23,313.17 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8161 | B1500004087 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-09 | 1,481,032.90 | 1,481,032.90 | 0.00 | 74,051.64 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8161 | B1500004087 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-08-09 | 1,481,032.90 | 1,481,032.90 | 0.00 | 1,406,981.26 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8176 | B1500004099 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 2024-08-09 | 299,167.16 | 299,167.16 | 0.00 | 14,958.36 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8176 | B1500004099 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 2024-08-09 | 299,167.16 | 299,167.16 | 0.00 | 284,208.80 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8211 | B1500004134 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | 65,456.90 | 65,456.90 | 0.00 | 3,272.85 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8211 | B1500004134 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | 65,456.90 | 65,456.90 | 0.00 | 62,184.05 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8227 | B1500004155 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-15 | 338,580.00 | 338,580.00 | 0.00 | 16,929.00 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8227 | B1500004155 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-08-15 | 338,580.00 | 338,580.00 | 0.00 | 321,651.00 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8261 | B1500004182 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 82,308.00 | 82,308.00 | 0.00 | 4,115.40 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F3-8261 | B1500004182 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 82,308.00 | 82,308.00 | 0.00 | 78,192.60 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F6-4194 | B1500004061 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 515,908.61 | 515,908.61 | 0.00 | 21,860.53 | Completo | 30 |
| 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | F6-4194 | B1500004061 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 515,908.61 | 515,908.61 | 0.00 | 494,048.08 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004136 | PUBLIMONITOR, EIRL | 3490-2024 | B1500000436 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-08-05 | 69,999.96 | 69,999.96 | 0.00 | 3,203.39 | Completo | 30 |
| 004136 | PUBLIMONITOR, EIRL | 3490-2024 | B1500000436 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-08-05 | 69,999.96 | 69,999.96 | 0.00 | 2,966.10 | Completo | 30 |
| 004136 | PUBLIMONITOR, EIRL | 3490-2024 | B1500000436 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-08-05 | 69,999.96 | 69,999.96 | 0.00 | 63,830.47 | Completo | 30 |
| 004136 | PUBLIMONITOR, EIRL | 3513-2024 | B1500000445 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-08-02 | 69,999.96 | 69,999.96 | 0.00 | 3,203.39 | Completo | 30 |
| 004136 | PUBLIMONITOR, EIRL | 3513-2024 | B1500000445 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-08-02 | 69,999.96 | 69,999.96 | 0.00 | 2,966.10 | Completo | 30 |
| 004136 | PUBLIMONITOR, EIRL | 3513-2024 | B1500000445 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-08-02 | 69,999.96 | 69,999.96 | 0.00 | 63,830.47 | Completo | 30 |
| 004154 | XMARTS GROUP LLC | INV/2024/00212 | | RET | Retención | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 2024-08-27 | 2,452,443.17 | 2,452,443.17 | 0.00 | 662,159.66 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004154 | XMARTS GROUP LLC | INV/2024/00212 | | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 2024-08-27 | 2,452,443.17 | 2,452,443.17 | 0.00 | 1,790,283.51 | Completo | 30 |
| 004155 | BRIMARGE GROUP, SRL | 00000238 | B1500000238 | RET | Retención | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-08-19 | 460,364.02 | 460,364.02 | 0.00 | 19,506.95 | Completo | 30 |
| 004155 | BRIMARGE GROUP, SRL | 00000238 | B1500000238 | TEF | T.E.F. | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-08-19 | 460,364.02 | 460,364.02 | 0.00 | 440,857.07 | Completo | 30 |
| 004155 | BRIMARGE GROUP, SRL | 00000239 | B1500000239 | RET | Retención | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 607,567.84 | 607,567.84 | 0.00 | 25,744.40 | Completo | 30 |
| 004155 | BRIMARGE GROUP, SRL | 00000239 | B1500000239 | TEF | T.E.F. | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 607,567.84 | 607,567.84 | 0.00 | 581,823.44 | Completo | 30 |
| 004177 | MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ | 091 | B1500000091 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-07 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004177 | MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ | 091 | B1500000091 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-07 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | Completo | 0 |
| 004177 | MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ | 091 | B1500000091 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-07 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | Completo | 0 |
| 004199 | CONSORCIO INCIBER | DVT/2024/0003 | B1500000003 | O/C | Otro Crédito | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-08-13 | 3,270,628.13 | 3,270,628.13 | 0.00 | 3,270,628.13 | Completo | 30 |
| 004224 | P.A. CATERING, SRL | E450000000145 | E4500000145 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 268,346.75 | 268,346.75 | 0.00 | 268,346.75 | Completo | 30 |
| 004224 | P.A. CATERING, SRL | E450000000146 | E4500000146 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 31,889.50 | 31,889.50 | 0.00 | 31,889.50 | Completo | 30 |
| 004224 | P.A. CATERING, SRL | E450000000147 | E4500000147 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 4,071.00 | 4,071.00 | 0.00 | 4,071.00 | Completo | 30 |
| 004226 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA | 01-00046627 | B1500001006 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-07 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 4,470.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004226 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA | 01-00048400 | B1500001030 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-23 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 4,470.00 | Completo | 0 |
| 004257 | RODFRA, SRL | 11 | B1500000011 | RET | Retención | MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | 2,341,723.90 | 2,341,723.90 | 0.00 | 79,502.36 | Completo | 0 |
| 004257 | RODFRA, SRL | 11 | B1500000011 | RET | Retención | MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | 2,341,723.90 | 2,341,723.90 | 0.00 | 73,613.29 | Completo | 0 |
| 004257 | RODFRA, SRL | 11 | B1500000011 | TEF | T.E.F. | MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | 2,341,723.90 | 2,341,723.90 | 0.00 | 1,584,158.05 | Completo | 0 |
| 004263 | ALPHA CONSULTING, SA | 091 | B1500000091 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-08-02 | 778,800.00 | 778,800.00 | 0.00 | 35,640.00 | Completo | 0 |
| 004263 | ALPHA CONSULTING, SA | 091 | B1500000091 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-08-02 | 778,800.00 | 778,800.00 | 0.00 | 33,000.00 | Completo | 0 |
| 004263 | ALPHA CONSULTING, SA | 091 | B1500000091 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-08-02 | 778,800.00 | 778,800.00 | 0.00 | 710,160.00 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004276 | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL | 1101 | B1500000747 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-01-05 | 2024-02-04 | 2024-08-05 | 2,099,965.76 | 2,099,965.76 | 0.00 | 88,981.60 | Completo | 30 |
| 004276 | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL | 1101 | B1500000747 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-01-05 | 2024-02-04 | 2024-08-05 | 2,099,965.76 | 2,099,965.76 | 0.00 | 2,010,984.16 | Completo | 30 |
| 004276 | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL | 1182 | B1500000822 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-05 | 11,682.00 | 11,682.00 | 0.00 | 495.00 | Completo | 30 |
| 004276 | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL | 1182 | B1500000822 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2024-07-09 | 2024-08-08 | 2024-08-05 | 11,682.00 | 11,682.00 | 0.00 | 11,187.00 | Completo | 30 |
| 004291 | RUFINO SANCHEZ MORILLO | 04 | B1500000004 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 620,701.20 | 620,701.20 | 0.00 | 4,731.71 | Completo | 0 |
| 004291 | RUFINO SANCHEZ MORILLO | 04 | B1500000004 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 620,701.20 | 620,701.20 | 0.00 | 473.17 | Completo | 0 |
| 004291 | RUFINO SANCHEZ MORILLO | 04 | B1500000004 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 620,701.20 | 620,701.20 | 0.00 | 9,837.23 | Completo | 0 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004291 | RUFINO SANCHEZ MORILLO | 04 | B1500000004 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 620,701.20 | 620,701.20 | 0.00 | 6,056.59 | Completo | 0 |
| 004291 | RUFINO SANCHEZ MORILLO | 04 | B1500000004 | TEF | T.E.F. | NO DEFENIDO | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 620,701.20 | 620,701.20 | 0.00 | 599,602.50 | Completo | 0 |
| 004310 | TECNOSA SRL | 092 | B1500000092 | RET | Retención | SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 153,400.00 | 153,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | Completo | 30 |
| 004310 | TECNOSA SRL | 092 | B1500000092 | RET | Retención | SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 153,400.00 | 153,400.00 | 0.00 | 6,500.00 | Completo | 30 |
| 004310 | TECNOSA SRL | 092 | B1500000092 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y | 2024-07-22 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 153,400.00 | 153,400.00 | 0.00 | 123,500.00 | Completo | 30 |
| 004310 | TECNOSA SRL | 093 | B1500000093 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 212,400.00 | 212,400.00 | 0.00 | 32,400.00 | Completo | 30 |
| 004310 | TECNOSA SRL | 093 | B1500000093 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 212,400.00 | 212,400.00 | 0.00 | 9,000.00 | Completo | 30 |
| 004310 | TECNOSA SRL | 093 | B1500000093 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 212,400.00 | 212,400.00 | 0.00 | 171,000.00 | Completo | 30 |
| 004315 | JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL | 096 | B1500000096 | RET | Retención | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 594,513.50 | 594,513.50 | 0.00 | 25,191.25 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004315 | JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL | 096 | B1500000096 | TEF | T.E.F. | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 594,513.50 | 594,513.50 | 0.00 | 569,322.25 | Completo | 30 |
| 004327 | MARISOL CASTILLO SANCHEZ | G-2024-06-002 | B1500000025 | RET | Retención | TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 82,372.88 | Completo | 0 |
| 004327 | MARISOL CASTILLO SANCHEZ | G-2024-06-002 | B1500000025 | RET | Retención | TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 45,762.71 | Completo | 0 |
| 004327 | MARISOL CASTILLO SANCHEZ | G-2024-06-002 | B1500000025 | TEF | T.E.F. | TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 411,864.41 | Completo | 0 |
| 004336 | JOEL LINAREZ MATEO | 00000011 | B1500000011 | CHQ | Cheque | NO DEFENIDO | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-29 | 19,470.00 | 19,470.00 | 0.00 | 14,850.00 | Completo | 30 |
| 004336 | JOEL LINAREZ MATEO | 00000011 | B1500000011 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-29 | 19,470.00 | 19,470.00 | 0.00 | 2,970.00 | Completo | 30 |
| 004336 | JOEL LINAREZ MATEO | 00000011 | B1500000011 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-29 | 19,470.00 | 19,470.00 | 0.00 | 1,650.00 | Completo | 30 |
| 004336 | JOEL LINAREZ MATEO | 00000012 | B1500000012 | CHQ | Cheque | NO DEFENIDO | 2024-08-13 | 2024-09-12 | 2024-08-29 | 19,470.00 | 19,470.00 | 0.00 | 14,850.00 | Completo | 30 |
| 004336 | JOEL LINAREZ MATEO | 00000012 | B1500000012 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-08-13 | 2024-09-12 | 2024-08-29 | 19,470.00 | 19,470.00 | 0.00 | 2,970.00 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004336 | JOEL LINAREZ MATEO | 00000012 | B1500000012 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-08-13 | 2024-09-12 | 2024-08-29 | 19,470.00 | 19,470.00 | 0.00 | 1,650.00 | Completo | 30 |
| 004357 | CTAV SRL | 530 | B1500000530 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-29 | 2,023,110.00 | 2,023,110.00 | 0.00 | 92,583.00 | Completo | 0 |
| 004357 | CTAV SRL | 530 | B1500000530 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-29 | 2,023,110.00 | 2,023,110.00 | 0.00 | 85,725.00 | Completo | 0 |
| 004357 | CTAV SRL | 530 | B1500000530 | TEF | T.E.F. | NO DEFENIDO | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-08-29 | 2,023,110.00 | 2,023,110.00 | 0.00 | 1,844,802.00 | Completo | 0 |
| 004368 | CVENT, INC. | 4 | | RET | ón | NO DEFENIDO | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-08-23 | 1,558,890.15 | 1,558,890.15 | 0.00 | 420,900.34 | Completo | 0 |
| 004368 | CVENT, INC. | 4 | | TEF | T.E.F. | NO DEFENIDO | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-08-23 | 1,558,890.15 | 1,558,890.15 | 0.00 | 1,137,989.81 | Completo | 0 |
| 004391 | YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO | 086 | B1500000086 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 4,423.73 | Completo | 0 |
| 004391 | YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO | 086 | B1500000086 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 2,457.63 | Completo | 0 |
| 004391 | YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO | 086 | B1500000086 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 22,118.64 | Completo | 0 |
| 004398 | GEPIANO STUDIOS, SRL | 1179 | B1500000040 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-08-07 | 177,831.90 | 177,831.90 | 0.00 | 27,126.90 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004398 | GEPIANO STUDIOS, SRL | 1179 | B1500000040 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-08-07 | 177,831.90 | 177,831.90 | 0.00 | 7,535.25 | Completo | 30 |
| 004398 | GEPIANO STUDIOS, SRL | 1179 | B1500000040 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-08-07 | 177,831.90 | 177,831.90 | 0.00 | 143,169.75 | Completo | 30 |
| 004402 | PRODUCTORA COMANDO, SRL | 173 | B1500000173 | RET | Retención | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-22 | 66,666.66 | 66,666.66 | 0.00 | 3,050.85 | Completo | 30 |
| 004402 | PRODUCTORA COMANDO, SRL | 173 | B1500000173 | RET | Retención | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-22 | 66,666.66 | 66,666.66 | 0.00 | 2,824.86 | Completo | 30 |
| 004402 | PRODUCTORA COMANDO, SRL | 173 | B1500000173 | TEF | T.E.F. | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-22 | 66,666.66 | 66,666.66 | 0.00 | 60,790.95 | Completo | 30 |
| 004407 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL | INV-2024-07-0440 | B1500000565 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-08-20 | 82,163.40 | 82,163.40 | 0.00 | 3,481.50 | Completo | 30 |
| 004407 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL | INV-2024-07-0440 | B1500000565 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 2024-08-20 | 82,163.40 | 82,163.40 | 0.00 | 78,681.90 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004412 | ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL | 392 | B1500000007 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-09 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 36,610.17 | Completo | 0 |
| 004412 | ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL | 392 | B1500000007 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-09 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 33,898.31 | Completo | 0 |
| 004412 | ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL | 392 | B1500000007 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-09 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 729,491.52 | Completo | 0 |
| 004431 | GALEN OFFICE SUPPLY, SRL | 341 | B1500000341 | RET | Retención | MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 634,823.46 | 634,823.46 | 0.00 | 26,899.30 | Completo | 30 |
| 004431 | GALEN OFFICE SUPPLY, SRL | 341 | B1500000341 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 634,823.46 | 634,823.46 | 0.00 | 607,924.16 | Completo | 30 |
| 004432 | SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL | INV-2024-00531 | B1500000181 | RET | Retención | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-06 | 615,901.00 | 615,901.00 | 0.00 | 26,097.50 | Completo | 30 |
| 004432 | SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL | INV-2024-00531 | B1500000181 | TEF | T.E.F. | SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-08-06 | 615,901.00 | 615,901.00 | 0.00 | 589,803.50 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004440 | ENDISA EVENTS PRODUCTION, SRL | GUB-148 | B1500000148 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-20 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 75,520.00 | 75,520.00 | 0.00 | 3,456.00 | Completo | 30 |
| 004440 | ENDISA EVENTS PRODUCTION, SRL | GUB-148 | B1500000148 | RET | Retención | SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-20 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 75,520.00 | 75,520.00 | 0.00 | 3,200.00 | Completo | 30 |
| 004440 | ENDISA EVENTS PRODUCTION, SRL | GUB-148 | B1500000148 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2024-07-20 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 75,520.00 | 75,520.00 | 0.00 | 68,864.00 | Completo | 30 |
| 004442 | FORDELINK SRL | FA-2292 | B1500000128 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 2024-08-29 | 344,801.66 | 344,801.66 | 0.00 | 14,610.24 | Completo | 30 |
| 004442 | FORDELINK SRL | FA-2292 | B1500000128 | TEF | T.E.F. | EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 2024-08-29 | 344,801.66 | 344,801.66 | 0.00 | 330,191.42 | Completo | 30 |
| 004442 | FORDELINK SRL | FA-2293 | B1500000129 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2024-08-09 | 2024-09-08 | 2024-08-29 | 201,957.00 | 201,957.00 | 0.00 | 8,557.50 | Completo | 30 |
| 004442 | FORDELINK SRL | FA-2293 | B1500000129 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2024-08-09 | 2024-09-08 | 2024-08-29 | 201,957.00 | 201,957.00 | 0.00 | 193,399.50 | Completo | 30 |

# Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
## Dirección Financiera
## Pagos a Proveedores
## Correspondiente al mes de Agosto 2024

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004446 | SANCHEZ DE ARRIBA & ASOCIADOS, SRL | 067 | B1500000067 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-08 | 2024-09-07 | 2024-08-26 | 233,999.90 | 233,999.90 | 0.00 | 11,700.00 | Completo | 30 |
| 004446 | SANCHEZ DE ARRIBA & ASOCIADOS, SRL | 067 | B1500000067 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2024-08-08 | 2024-09-07 | 2024-08-26 | 233,999.90 | 233,999.90 | 0.00 | 222,299.90 | Completo | 30 |

***Valores en cifras peliminares** **256,769,415.16**

Alain Humeau
**Coordinador Cuentas por pagar**

Socrates Herrera
**Gerente Financiero**

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Alain J. Humeau De Brossard
Sócrates Herrera Del Villar
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/K4H5-MF5B-LGNQ-EHSZ